

PASTORAL DE RUA
Rua Gonzaga nº 21 Bairro São José
Cidade de Alegre MG
CNPJ: 13.420.254/0001-00



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE			
Razão Social: ASSOCIAÇÃO PASTORAL DE RUA		CNPJ: 13.420.254/0001-00	
Termo de Colaboração n.º: 004/2022	Banco: 104 Caixa Federal	Agência: 0147	Conta Específica: 3577-1
Ano de referência: 2022			
2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
	Saldo Anterior	R\$ 0,62	
02.05.2022	1ª parcela	R\$ 7.000,00	
02.05.2022	2ª parcela	R\$ 7.000,00	
18.05.2022	3ª parcela	R\$ 7.000,00	
09.06.2022	4ª parcela	R\$ 7.000,00	
28.06.2022	5ª parcela	R\$ 7.000,00	
21.07.2022	6ª parcela	R\$ 7.000,00	
17.08.2022	7ª parcela	R\$ 7.000,00	
28.09.2022	8ª parcela	R\$ 7.000,00	
25.10.2022	9ª parcela	R\$ 7.000,00	
28.11.2022	10ª parcela	R\$ 7.000,00	
10.11.2022	Doação anônima	R\$ 100,00	
17.11.2022	Devolução	R\$ 1.987,48	
Total de Receitas:		R\$ 72.088,10	
DESPESAS			
Mês de referência: Maio 2022			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Aluguel	02.05.2022	R\$ 1.500,00	
Combustível	03.05.2022	R\$ 1.113,35	
Passagens Expresso Gardênia	02.05.2022	R\$ 1.911,10	
Passagens Viação Cambuí	02.05.2022	R\$ 700,00	
Passagens Viação Santa Terezinha	02.05.2022	R\$ 366,91	
Passagens Expresso Gardênia	03.05.2022	R\$ 1.178,70	
Passagens Viação Cambuí	03.05.2022	R\$ 867,00	
Passagens Viação Santa Terezinha	03.05.2022	R\$ 1.086,35	
Total de Despesa mensal:		R\$ 8.723,41	
Mês de referência : Junho 2022			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Aluguel	06.06.2022	R\$ 1.500,00	
Combustível	06.06.2022	R\$ 1.024,76	
Passagens Expresso Gardênia	01.06.2022	R\$ 2.231,45	

Paula

01.06.2022	R\$ 631,75
01.06.2022	R\$ 792,16

Total de Despesa Mensal:		R\$ 6.180,12
Mês de referência: Julho 2022		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Aluguel	04.07.2022	R\$ 1.500,00
Combustível	04.07.2022	R\$ 881,27
Passagens Expresso Gardênia	01.07.2022	R\$ 1.915,40
Passagens Viação Cambuí	01.07.2022	R\$ 428,25
Passagens Viação Santa Terezinha	01.07.2022	R\$ 489,75
Total de Despesa Mensal:		R\$ 5.214,67
Mês de referência: Agosto 2022		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Aluguel	05.08.2022	R\$ 1.500,00
Combustível	08.08.2022	R\$ 1.174,95
Passagens Expresso Gardênia	01.08.2022	R\$ 1.931,50
Passagens Viação Cambuí	01.08.2022	R\$ 484,15
Passagens Viação Santa Terezinha	01.08.2022	R\$ 699,15
Total de Despesa Mensal:		R\$ 5.789,75
Mês de referência: Setembro 2022		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Aluguel	06.09.2022	R\$ 1.500,00
Combustível	06.09.2022	R\$ 619,68
Passagens Expresso Gardênia	01.09.2022	R\$ 1.680,80
Passagens Viação Cambuí	01.09.2022	R\$ 892,45
Passagens Viação Santa Terezinha	01.09.2022	R\$ 591,65
Alimentos	26.09.2022	R\$ 597,09
Total de Despesa Mensal:		R\$ 5.881,67
Mês de referência: Outubro 2022		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Aluguel	07.10.2022	R\$ 1.500,00
Combustível	07.10.2022	R\$ 746,32
Passagens Expresso Gardênia	03.10.2022	R\$ 1.592,20
Passagens Viação Cambuí	03.10.2022	R\$ 819,15
Passagens Viação Santa Terezinha	03.10.2022	R\$ 834,20

Day



		R\$ 5.491,87
	Data da despesa	Valor
	07.11.2022	R\$ 1.500,00
Passagens Expresso Gardênia	03.11.2022	R\$ 2.157,45
Passagens Viação Cambuí	03.11.2022	R\$ 438,15
Passagens Viação Santa Terezinha	03.11.2022	R\$ 951,45
	16.11.2022	R\$ 493,90
Total de Despesa Mensal		R\$ 5.540,95
Mês de referência: Dezembro 2022		
	Data da despesa	Valor
Discriminação		
Aluguel	07.12.2022	R\$ 1.500,00
Alimentos	20.12.2022	R\$ 3.315,98
Passagens Expresso Gardênia	05.12.2022	R\$ 6.401,30
Passagens Viação Cambuí	01.12.2022	R\$ 976,30
Passagens Viação Santa Terezinha	01.12.2022	R\$ 864,50
Total de Despesa Mensal		R\$ 13.058,08
Mês de referência: Janeiro 2023		
	Data da despesa	Valor
Discriminação		
Aluguel	09.01.2023	R\$ 1.500,00
Combustível	09.01.2023	R\$ 230,22
Passagens Expresso Gardênia	02.01.2023	R\$ 3.437,00
Passagens Viação Cambuí	02.01.2023	R\$ 975,25
Passagens Viação Santa Terezinha	02.01.2023	R\$ 1061,55
Passagens Expresso Gardênia	18.01.2023	R\$ 1.343,75
Passagens Viação Cambuí	18.01.2023	R\$ 714,90
Passagens Viação Santa Terezinha	18.01.2023	R\$ 706,95
Total de Despesa Mensal		R\$ 9.969,62
Mês de referência: Fevereiro 2023		
	Data da despesa	Valor
Discriminação		
Aluguel	06.02.2023	R\$ 1.500,00
Combustível	06.02.2023	R\$ 201,59
Alimentos, materiais de limpeza	23.02.2023	R\$ 4.536,12
Total de Despesa mensal:		R\$ 6.237,71



\$ 72.088,10

\$ 72.087,85

\$ 0,25

4- OBSERVAÇÕES:

Valor de R\$ 1.987,48 devolvido para a conta em 17.11.2022, após verificado gastos indevidos com combustível;

Valor de R\$ 100,00 feito por doação anônima.



Pouso Alegre/MG, 28 de fevereiro de 2023.



Regineia Aparecida Muniz dos Santos

Presidente

CPF: 460.-----68