



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente		
Nome da Organização: Prossan Projeto Social Santo Antônio		CNPJ: 05.369.990/0001-53
Termo de Fomento nº.:003/2020	Banco: CEF	Agência: 0147 Conta: 4536-0
Ano de referência: 2021/2022		
2- Execução da Receita e Despesa		
RECEITAS		
Data	Discriminação	Valor (R\$)
28/06/2021	Crédito Recurso FIA	R\$17.000,00 ✓
15/07/2021	Crédito Recursos FIA	R\$4.000,00 ✓
29/07/2021	Devolução tarifa de cadastro	R\$36,50 ✓
23/08/2021	Cred Doc Ted transf Nicolas	R\$10,45 ✓
20/08/2021	Crédito Recursos FIA	R\$4.000,00 ✓
20/09/2021	Crédito Recursos FIA	R\$4.000,00 ✓
13/10/2021	Devolução de TED	R\$65,00 ✓
13/10/2021	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45 ✓
14/10/2021	Crédito Recursos FIA	R\$4.000,00 ✓
14/10/2021	Dev TED Nikolas	R\$125,00 ✓
14/10/2021	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45 ✓
22/10/2021	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45 ✓
08/11/2021	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45 ✓
18/11/2021	Devolução TED	R\$117,00 ✓
18/11/2021	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45 ✓
18/11/2021	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45 ✓
23/11/2021	Crédito Recursos FIA	R\$3.000,00 ✓
02/12/2021	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45 ✓
10/12/2021	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45 ✓
13/12/2021	Creditado valor dev Meire	R\$199,76 ✓
07/02/2022	Crédito parte do FGTS	R\$38,57 ✓
10/02/2022	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45 ✓
03/03/2022	Credito (empréstimo da poupança)	R\$2.961,60 ✓
11/03/2022	Crédito (empréstimo da poupança)	R\$190,00 ✓
18/03/2022	Crédito Recursos FIA	R\$2.750,00 ✓
25/03/2022	Crédito Recursos FIA	R\$3.000,00 ✓
25/03/2022	Crédito Recursos FIA	R\$2.750,00 ✓
31/03/2022	Crédito FGTS 1/3 sal Divina	R\$45,07 ✓
01/04/2022	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45 ✓
04/04/2022	Crédito Recursos FIA	R\$2.750,00 ✓
20/04/2022	Crédito FGTS 1/3 sal Divina	R\$41,94 ✓
20/04/2022	Crédito FGTS 1/3 sal Divina(gps atrasada)	R\$72,25 ✓
20/04/2022	Crédito nota dos talões lançado em 13/04	R\$240,00 ✓
26/04/2022	Crédito valor acréscimos nf Baronesa	R\$12,46 ✓
27/04/2022	Crédito Recursos FIA	R\$2.750,00 ✓
17/05/2022	Ressarcimento parte da GPS/INSS	R\$84,16 ✓
10/06/2022	Ressarcimento boleto Sem Limites	R\$245,00 ✓
10/06/2022	Ressarcimento p/poupança INSS	R\$47,36 ✓
10/06/2022	Ressarcimento p/poupança FGTS	R\$72,95 ✓
10/06/2022	Ressarcimento do boleto Sem Limites p/conta 4537-8	R\$103,60 ✓
10/06/2022	Ressarcimento p/conta 4537-8 do valor do FGTS	R\$61,97 ✓
13/06/2022	Devolução de Ted	R\$300,00 ✓





13/06/2022	Devolução de TED	R\$300,00
13/06/2022	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45
13/06/2022	Estorno tarifa TED internet	R\$10,45
13/06/2022	Estorno Débito TED	R\$300,00
14/06/2022	Depósito em loteria valor dif da nf Cromática em 02/2022	R\$10,00
20/06/2022	Dep em Loteria do repasse p/Dr. Jeferson m 13/06	R\$300,00
28/06/2022	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45
28/06/2022	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45
28/06/2022	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45
28/06/2022	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45
28/06/2022	Tarifa devolvida pela conta poupança	R\$10,45
28/06/2022	Estorno da Tarifa	R\$36,50
	Rendimentos de aplicação Caixa Fácil	R\$207,18
<b>Total de Receitas: R\$56.401,94</b>		
<b>DESPESAS</b>		
<b>Mês de referência: Junho</b>		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Tarifa de Cadastro	28/06/2021	R\$36,50
<b>Total de Despesa mensal: R\$36,50</b>		
<b>Mês de referência: Julho</b>		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Edson Martins(Assitec) mat papelaria	09/07/2021	R\$1.368,40
Doc Ted	09/07/2021	R\$10,45
Cromática Nikolas	09/07/2021	R\$775,00
Compra Material Grafite	16/07/2021	R\$1.255,00
Baronesa produtos alimentícios	19/07/2021	R\$756,80
Material descartável	21/07/2021	R\$1.759,75
Casa Andare Equipamentos compra de armário	22/07/2021	R\$1.080,00
Material de papelaria Assitec	30/07/2021	R\$247,40
<b>Total de Despesa mensal: R\$7.252,80</b>		
<b>Mês de referência: Agosto</b>		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Magazine Luiza(máscaras)	03/08/2021	R\$381,89
Rafael(Prof de música)\0	03/08/2021	R\$1.206,83
Diego(Prof de Grafite)	03/08/2021	R\$764,00
Divina(Aux de limpeza) 2/3 do salário	03/08/2021	R\$667,23
Honorário Contábeis(parte)	09/08/2021	R\$190,00
Transf valor da parte do INSS	09/08/2021	R\$153,77
Transf valor parte do FGTS	10/08/2021	R\$162,22
Pag Boleto Assitec compra de cartolinas	20/08/2021	R\$152,00
<b>Total de Despesa mensal: R\$3.677,94</b>		
<b>Mês de referência: Setembro</b>		
Discriminação	Data da Despesa	Valor
Rafael (Prof Música)	01/09/2021	R\$1.206,54
Diego (Prof Grafite)	01/09/2021	R\$1.100,00
Divina (Aux de Limpeza) 2/3 salário	01/09/2021	R\$667,26
Transf valor da parte do INSS	02/09/2021	R\$153,78
Transf valor parte do FGTS	02/09/2021	R\$162,20
Honorários contábeis(parte)	10/09/2021	R\$175,00

**Total de Despesa mensal: R\$3.464,78****Mês de Referência: Outubro**

Discriminação	Data da Despesa	Valor
Rafael (Prof de Música)	01/10/2021	R\$1.206,55
Diego (Prof de Grafite)	01/10/2021	R\$1.100,00
Divina (Aux de Limpeza) 2/3 do salário	01/10/2021	R\$666,96
Transf valor da parte do INSS fracionado	04/10/2021	R\$153,75
Transf valor parte do FGTS fracionado	04/10/2021	R\$162,18
Honorários contábeis (parte)	11/10/2021	R\$190,00
Envio de TED baner	13/10/2021	R\$65,00
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	13/10/2021	R\$10,45
Envio de TED Nikolas(cordas violão)	14/10/2021	R\$125,00
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	14/10/2021	R\$10,45
Supermercado Ribeiro e Ribeiro(alimentos)	20/10/2021	R\$594,99
Só Camisas	22/10/2021	R\$625,00
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	22/10/2021	R\$10,45
Supermercado Ribeiro e Ribeiro(alimentos)	28/10/2021	R\$70,57
Assitec	28/10/2021	R\$149,80
<b>Total de Despesas Mensal:5.141,15</b>		

**Mês de Referência: Novembro**

Discriminação	Data da Despesa	Valor
Divina 2/3 salário	01/11/2021	R\$667,26
Rafael (Prof Música)	01/11/2021	R\$1.203,59
Diego (Prof grafite)	03/11/2021	R\$1.100,00
Transf valor da parte do INSS fracionado	05/11/2021	R\$153,50
Transf valor parte do FGTS fracionado	05/11/2021	R\$161,93
Só Camisas	08/11/2021	R\$625,00
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	08/11/2021	R\$10,45
Honorários contábeis (parte)	10/11/2021	R\$190,00
Só Camisas	16/11/2021	R\$250,00
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	11/11/2021	R\$10,45
Gasômetro	18/11/2021	R\$117,00
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	18/11/2021	R\$10,45
Supermercado Ribeiro & Ribeiro(alimentos)	23/11/2021	R\$310,37
Meire(debitada nessa conta por engano, devolvido em 13/12/2021)	29/11/2021	R\$199,76
<b>Total de Despesas Mensal:5.009,76</b>		

**Mês de Referência: Dezembro**

Discriminação	Data da Despesa	Valor
Diego(Prof Grafite)	02/12/2021	R\$1.100,00
Zaqueu e Zaqueu(alimentos)	02/12/2021	R\$204,00
Rafael(Prof (Música)	02/12/2021	R\$1.203,48
Divina (aux limpeza)	02/12/2021	R\$667,00
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	02/12/2021	R\$10,45
Ribeiro & Ribeiro (alimentos)	06/12/2021	R\$256,77
Transf valor da parte do INSS fracionado	07/12/2021	R\$153,45
Transf valor parte do FGTS fracionado	07/12/2021	R\$161,90
Zaqueu(alimentos)	10/12/2021	R\$112,86
Gasômetro(em 11/2021 foi debitado e depois estornado)	10/12/2021	R\$117,00



Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	10/12/2021	R\$10,45
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	10/12/2021	R\$10,45
Honorários contábeis (parte)	10/12/2021	R\$190,00
M.H Chocolates	13/12/2021	R\$91,60
Folder(pago errado com a conta poupança em 13/07/2021) debitado corretamente agora	13/12/2021	R\$475,00
<b>Total de Despesas Mensal:4.764,41</b>		

**Mês de Referência: Janeiro 2022**

Discriminação	Data da Despesa	Valor
Diego (prof Grafite)	03/01/2022	R\$1.100,00
Divina(Aux limpeza) 2/3 sal	03/01/2022	R\$888,82
Rafael (prof Música)	03/01/2022	R\$1.202,59
Transf valor da parte do INSS fracionado	04/01/2022	R\$140,90
Transf valor parte do FGTS fracionado	04/01/2022	R\$146,51
Honorários contábeis (parte)	10/01/2023	R\$190,00
Diego(Rest do contrato)	21/01/2022	R\$471,34
<b>Total de Despesas Mensal:4.140,16</b>		

**Mês de Referência: Fevereiro 2022**

Discriminação	Data da Despesa	Valor
Divina(Aux limpeza) 2/3 sal	03/02/2022	R\$890,00
Rafael (prof Música)	03/02/2022	R\$1.204,44
FGTS pagamento integral da guia por essa conta e ressarcida pela poupança dos valor excedente	07/02/2022	R\$219,83
Cromática cordas e conserto tarraxas violão(valor transf à maior de R\$10,00, ressarcido em junho/2022	10/02/2022	R\$130,00
Honorários contábeis(parte)	10/02/2022	R\$190,00
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	10/12/2022	R\$10,45
Supermercado Baronesa(alimentos)	17/02/2022	R\$439,00
<b>Total de Despesas Mensal:3.083,72</b>		

**Mês de Referência: Março 2022**

Discriminação	Data da Despesa	Valor
Divina(Aux limpeza) valor total	04/03/2022	R\$1.556,23
Rafael (prof Música)	03/02/2022	R\$1.405,37
FGTS pagamento integral da guia por essa conta e ressarcida pela poupança dos valor excedente	07/03/2022	R\$256,88
Honorários contábeis(parte)	11/03/2022	R\$190,00
Devolução p/poupança valor empréstimo deduzido 1/3 sal Divina	21/03/2022	R\$2.442,87
Repasse INSS p/poupança(parte Sal Divina e Rafael)	31/03/2022	R\$205,44
<b>Total de Despesas Mensal:6.056,79</b>		

**Mês de Referência: Abril 2022**

Discriminação	Data da Despesa	Valor
Zacheu e zacheu(alimentos)	01/04/2022	R\$341,44
Divina (2/3 do salario)	01/04/2022	R\$967,40
Rafael Prof de Música	01/05/2022	R\$1.309,48
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	01/04/2022	R\$10,45
FGTS pagamento do valor total	06/04/2022	R\$239,21
Baronesa( alimentos)	12/04/2022	R\$635,56
Honorários contábeis (parte)	12/04/2022	R\$190,00
Gráfica(debitada nessa conta por engano)	13/04/2022	R\$240,00
INSS (Parte Divina e Rafael)	20/04/2022	R\$189,03

<b>Total de Despesas Mensal: 4.122,57</b>		
<b>Mês de Referência: Maio 2022</b>		
<b>Discriminação</b>	<b>Data da Despesa</b>	<b>Valor</b>
Rafael prof de música	02/05/2022	RS1.309,88
Divina Aux Admin(2/3 salário)	02/05/2022	RS967,10
FGTS Rafael e Divina	09/05/2022	RS197,28
Honorários Contábeis	10/05/2022	RS190,00
INSS pagamento GPS total ref à janeiro/2022	17/05/2022	RS255,42
INSS pagamento sobre salários Rafael e Divina	17/05/2022	RS189,04
Rodrigues e Rodrigues (compra alimentos em 04/2022)	30/05/2022	RS432,63
<b>Total de Despesas Mensal: 3.541,35</b>		



<b>Mês de Referência: Junho 2022</b>		
<b>Discriminação</b>	<b>Data da Despesa</b>	<b>Valor</b>
Sem Limites boleto pago por engano nessa conta, ressarcido em 10/06	06/06/2022	RS245,00
Rafael Prof de Música	06/06/2022	RS1.126,42
Divina Aux Admn	06/06/2022	RS967,78
FGTS pagamento integral da guia	07/06/2022	RS316,25
Honorários contábeis(Ressarcimento da poupança)	09/06/2022	RS190,00
Honorários Contábeis	10/06/2022	RS190,00
Envio de TED para Dr. Jefferson(exame Rafael)	13/06/2022	RS300,00
Envio de TED para Dr. Jefferson(exame Rafael)	13/06/2022	RS300,00
Envio de TED para Dr. Jefferson(exame Rafael)	13/06/2022	RS300,00
Envio de TED para Dr. Jefferson(exame Rafael)	13/06/2022	RS300,00
Envio de TED para Dr. Jefferson(exame Rafael)	13/06/2022	RS300,00
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	13/06/2022	RS10,45
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	13/06/2022	RS10,45
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	13/06/2022	RS10,45
Tarifa cobrada sobre envio de TED de outro banco	13/06/2022	RS10,45
INSS Rafael e Divina	20/06/2022	RS172,51
Rafaeli (rescisão contratual)	22/06/2022	RS783,57
FGTS Rafael e Divina	22/06/2022	RS124,16
Manutenção de conta estornado dia 28/06	27/06/2022	RS36,50
Transferência conta Fundo da Criança e Adolescente	29/06/2022	RS415,95
<b>Total de Despesas Mensal: 6.109,94</b>		

<b>BALANÇO FINAL</b>	
<b>Valor Total da Receita (I):</b>	<b>RS56.401,94</b>
<b>Valor Total das Despesas (II):</b>	<b>RS56.401,87</b>
<b>Saldo Final (I) - (II):</b>	<b>RS0,07</b>

<b>Observações/Justificativas</b>
<b>Justificativas folha anexa</b>

*Maria de Fátima S. Fernandes*  
 Maria de Fátima Silva Fernandes

CPF 007.

Presidente

Pouso Alegre – MG, 29 de julho de 2022.

*Rita Celeste de Matos Rezende*  
 Rita Celeste de Matos Rezende

Responsável pela Prestação de Contas

CPF: 214.