



Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

Santo Antônio



projeto social santo antônio
ajudar faz bem



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente

Nome da Organização: PROSSAM Projeto Social Santo Antônio		CNPJ: 05369.990/0001-53	
Termo de Colaboração n.º: 003/2022	Banco: CEF	Agência: 0147	Conta 003 4537-8

Ano de referência: 2022

2- Execução da Receita e Despesa

RECEITAS

Data	Discriminação	Valor (R\$)
19/04/2022	Crédito Subvenção	RS 2.000,00
02/05/2022	Crédito Subvenção	RS 2,000,00
09/05/2022	Crédito FGTS	RS 74,40
09/05/2022	Crédito FGTS	RS 197,28
19/05/2022	Crédito INSS	RS 189,04
19/05/2022	Crédito INSS	RS 71,01
TOTAL		RS4.531,73
09/06/2022	Crédito Subvenção	RS 3.000,00
10/06/2022	Crédito Acréscimo NF Império	RS 7,83
28/06/2022	Crédito Subvenção	RS 3.000,00
06/07/2022	Crédito 1/3 FGTS	RS 73,14
06/07/2022	Crédito 1/3 INSS	RS 89,53
21/07/2022	Crédito Subvenção	RS 3.000,00
17/08/2022	Crédito Subvenção	RS 3.000,00
19/08/2022	Crédito 1/3 INSS	RS 69,63
TOTAL		RS 12.240,13
06/09/2022	Crédito FGTS	RS 72,93
08/09/2022	Crédito 1/3 salario Gilmara	RS 375,61
08/09/2022	Crédito 1/3 salario Gilmara	RS 375,61
14/09/2022	Crédito – estorno bancário	RS 36,50
20/09/2022	Crédito Subvenção	RS 3.000,00
20/09/2022	Crédito - 1/3 INSS	RS 69,62
07/10/2022	Crédito - 1/3 FGTS	RS 73,13
07/10/2022	Crédito - Devolução NF 110746 – Sem Limite	RS 245,00
07/10/2022	Crédito - Devolução NF 110326 – Sem Limite	RS 193,03
07/10/2022	Crédito - Devolução NF 110796 – Sem Limite	RS 103,60
07/10/2022	Crédito - Devolução NF 1939 R & R Gráfica	RS 240,00
07/11/2022	Crédito – 1/3 FGTS	RS 75,54
17/11/2022	Crédito Subvenção	RS 3.000,00
21/11/2022	Crédito - 1/3 FGTS	RS 72,08
21/11/2022	Crédito – 1/3 FGTS	RS 75,54
28/11/2022	Crédito Subvenção	RS 3.000,00
TOTAL		RS 11.008,19
29/11/2022	Crédito – estorno bancário txa TED	RS 11,00
29/11/2022	Crédito – estorno bancário txa TED	RS 11,00
30/11/2022	Crédito – estorno TED enviado	RS 510,00
30/11/2022	Crédito - 1/3 INSS	RS 69,80



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

to Antônio



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	Crédito – estorno TED enviado	R\$ 510,00
	Crédito - 1/3 FGTS	R\$ 74,41
20/12/2022	Crédito - 1/3 INSS	R\$ 71,01
03/01/2023	Crédito - 1/3 FGTS	R\$ 144,80
03/01/2023	Crédito – 1/3 FGTS	R\$ 41,93
03/01/2023	Crédito - 1/3 INSS	R\$ 68,53
17/01/2023	Estorno 2 tarifa R\$ 11,00 do dia 07/12/2022	R\$ 22,00
18/01/2023	Estorno tarifa DOC p/ Prefeit. transf. final	R\$ 11,00
2022	Rendimentos de Aplicação	R\$ 57,85
TOTAL	R\$ 1.603,33	

Total das Receitas: R\$ 29.383,38

DESPESAS

Mês de referência: **MARÇO/2022**

Discriminação	Data da despesa	Valor R\$
Sem Movimento		

Total de Despesa Março 2022 – R\$ 0,00

Mês de referência: **ABRIL/2022**

Discriminação	Data da despesa	Valor R\$
R&R Gráfica nf. 1939. Blocos de recibos	20/04/2022	R\$ 240,00

Total de Despesa Abril/2022 R\$ 240,00

Mês de referência: **MAIO/2022**

Discriminação	Data da despesa	Valor R\$
Salario – Gilmara	02/05/2022	R\$ 751,22
TEV – Compra Bola Futsal	02/05/2022	R\$ 220,00
FGTS	06/05/2022	R\$ 336,66
Magazine Luiza (Celular / Data-show)	10/05/2022	R\$ 2.136,30
Minascont (parte honorários contábeis).	10/05/2022	R\$ 96,86
Vivo Fixo Nacional	13/05/2022	R\$ 105,36
Pagamento INSS	19/05/2022	R\$ 320,96

Total de Despesa Maio/2022 R\$ 3.967,36

Mês de referência: **JUNHO/2022**

Discriminação	Data da despesa	Valor R\$
GMX Iluminação Elétrica Ltda	02/06/2022	R\$ 226,04
Sem Limite Distr. Frios	10/06/2022	R\$ 103,60
Transf. Pagamento FGTS	10/06/2022	R\$ 61,97



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

ato Antônio



[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	10/06/2022	R\$ 193,03
	10/06/2022	R\$ 245,00
Sem Limite Distr. Frios	10/06/2022	R\$ 15,90
Juscelino Antônio Rezende MINASCONT	10/06/2022	R\$ 96,80
Salário Gilmara	10/06/2022	R\$ 1.074,84
Império Distribuidora Descartáveis	13/06/2022	R\$ 405,30
Império Distribuidora Descartáveis	15/06/2022	R\$ 351,40
Manutenção de conta	15/06/2022	R\$ 36,50
Transf. Pagto INSS	20/06/2022	R\$ 58,09
VIVO Fixo Nacional	20/06/2022	R\$ 99,99
1/3 salário Gilmara	21/06/2022	R\$ 375,61
Total de Despesa Junho/2022 R\$ 3.344,07		

Mês de referência: **JULHO/2022**

Discriminação	Data da despesa	Valor R\$
Reembolso compra Gás (justificativa)	01/07/2022	R\$ 110,00
FGTS	07/07/2022	R\$ 219,42
Pagamento INSS	06/07/2022	R\$ 268,57
Juscelino Antônio Rezende MINASCONT	11/07/2022	R\$ 190,00
Salário Gilmara (Reembolso 2/3salário)	04/07/2022	R\$ 721,18
Salário Divina	04/07/2022	R\$ 967,74
VIVO Fixo Nacional	15/07/2022	R\$ 99,99
Total de Despesa Julho/2022 R\$ 2.576,90		

Mês de referência: **AGOSTO/2022**

Discriminação	Data da despesa	Valor R\$
Salário Gilmara	01/08/2022	R\$ 716,54
Salário Divina	01/08/2022	R\$ 967,76
Pagamento INSS	19/08/2022	R\$ 208,90
Transf. Pagamento FGTS	08/08/2022	R\$ 145,88
Juscelino Antonio Rezende - MINASCONT	10/08/2022	R\$ 190,00
Pagamento S.Mercado Ribeiro & Ribeiro	15/08/2022	R\$ 407,01
VIVO Fixo Nacional	15/08/2022	R\$ 99,99
Total de Despesa Agosto/2022 R\$ 2.736,08		

Mês de referência: **SETEMBRO/2022**

Discriminação	Data da despesa	Valor R\$
Salário Divina	01/09/2022	R\$ 967,39
Salário Gilmara	01/09/2022	R\$ 716,56
Transf. Pagamento FGTS	06/09/2022	R\$ 218,78
Juscelino Antônio Rezende - MINASCONT	12/09/2022	R\$ 190,00
VIVO Fixo Nacional	15/09/2022	R\$ 99,99
Transf. Pagamento INSS	20/09/2022	R\$ 208,85
Total de Despesa Setembro/2022 R\$ 2.401,57		



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

to Antônio



projeto social santo antônio
ajudar faz bem



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Mês de referência: **OUTUBRO/2022**

Salário Gilmara	03/10/2022	R\$ 721,18
Salário Divina	03/10/2022	R\$ 967,35
Transf. Pagamento FGTS	07/10/2022	R\$ 219,37
Juscelino Antônio Rezende - MINASCONT	10/10/2022	R\$ 190,00
VIVO Fixo Nacional	15/10/2022	R\$ 99,47
Transf. Pagamento INSS	20/10/2022	R\$ 209,41
Descartáveis-Com.Descart.Papel.Ltda NF	26/10/2022	R\$ 381,40
Total de Despesa Outubro/2022 R\$ 2.788,18		

Mês de referência: **NOVEMBRO/2022**

Salário Divina	01/11/2022	R\$ 968,21
Salário Gilmara	01/11/2022	R\$ 776,27
Transf. Pagamento FGTS	10/11/2022	R\$ 226,63
Rodrigues e Rodrigues – SM Central NF.66.163	10/11/2022	R\$ 549,34
VIVO Fixo Nacional	14/11/2022	R\$ 104,88
Juscelino Antônio Rezende – MINASCONT	14/11/2022	R\$ 190,00
Transf. Pagamento INSS	18/11/2022	R\$ 216,23
1/3 FGTS - Estorno	07/11/2022	R\$ 75,54
Império – NF 142.722	28/11/2022	R\$ 177,33
Sem Limite – NF 157.556 / 772.118	28/11/2022	R\$ 161,90
Zacheu Descartáveis – NF 76185	28/11/2022	R\$ 362,83
Taxa Doc/Ted internet	28/11/2022	R\$ 11,00
Envio Ted – Calção Futsal Masc.	30/11/2022	R\$ 510,00
Taxa Doc/Ted internet	30/11/2022	R\$ 11,00
Total de Despesa Novembro/2022 R\$ 4.341,16		

Mês de referência: **DEZEMBRO/2022**

Discriminação	Data da despesa	Valor R\$
Salário Gilmara	01/12/2022	R\$ 751,23
Salário Divina	01/12/2022	R\$ 967,10
Transf. Pagamento FGTS	07/12/2022	R\$ 223,24
Envio Ted – Calção Futsal Masc	07/12/2022	R\$ 510,00
Envio Ted – Calção Futsal Masc	07/12/2022	R\$ 510,00
Taxa Balanço – Contabilidade Minascont	07/12/2022	R\$ 286,86
Taxa Doc/Ted internet	07/12/2022	R\$ 11,00
Taxa Doc/Ted internet	07/12/2022	R\$ 11,00
Juscelino Antônio Rezende - MINASCONT	12/12/2022	R\$ 190,00
Transf. Pagamento INSS	20/12/2022	R\$ 213,03
VIVO Fixo Nacional	28/12/2022	R\$ 103,35
Salário Gilmara – Rescisão – Dez/2022	28/12/2022	R\$ 690,03
Salário Divina (Dez/2022)	28/12/2022	R\$ 976,23
Total de Despesa Dezembro/2022 R\$ 5.443,07		



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Santo Antônio



projeto social santo antonio
ajudar faz bem



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

de referência: **JANEIRO/2023**

Discriminação	Data da despesa	Valor R\$
Transf. Pagamento INSS	02/01/2023	R\$ 205,60
Exame demicional – Gilmara	02/01/2023	R\$ 45,00
Juscelino Antônio Rezende - MINASCONT	02/01/2023	R\$ 190,00
Transf. Pagamento FGTS	03/01/2023	R\$ 125,80
FGTS rescisão - Gilmara	03/01/2023	R\$ 434,40
Transf. Saldo final p/ Prefeitura P.A. (Subvenção)	19/01/2023	R\$ 533,19
Tarifa transf. Doc p/ Prefeitura (transf.final)	19/01/2023	R\$ 11,00

Total de Despesa Pgto **Janeiro/2023** R\$ 1.544,99 – REF. A DESPESAS DE **DEZ/2022**

BALANÇO FINAL

Valor Total da Receita (I):	R\$ 29.383,38
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 29.383,38
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 0,00

Observações/Justificativas

Crédito - Devolução NF 110746 – Sem Limite
 Crédito - Devolução NF 110326 – Sem Limite
 Crédito - Devolução NF 110796 – Sem Limite
 Crédito - Devolução NF 1939 R & R Gráfica

- 30/11/2022 – Compra de Shorts para Futsal Masculino – Foi passado PIX para conta jurídica fornecida pelo Fornecedor e não aceitou a conta. Estornado pelo próprio Banco em 30/11/2022 mesmo dia.

07/12/2022 – Compra de Shorts para Futsal Masculino – Foi passado PIX para outra conta jurídica fornecida pelo Fornecedor e também não aceitou a conta. Estornado pelo próprio Banco em 07/12/2022 mesmo dia. A compra foi efetivada no próprio dia 07/12/2022 com uma terceira conta fornecida também pelo próprio fornecedor e concretizada.

Pouso Alegre – MG, 15 de fevereiro de 2023.

Maria de Fátima S. Fernandes
 Maria de Fátima Silva Fernandes
 CPF: 007. [redacted] 99
 Presidente

Nelson de Oliveira
 Nelson de Oliveira
 Responsável pela Prestação de Contas
 CPF: 013. [redacted] -06
 Voluntario