

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente			
Nome da Organização: Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança		CNPJ: 48.555.775/0084-87	
Termo de Colaboração n.º: 014/2022/SMPS	Banco: 104 CEF	Agência: 0147	Conta: 003.4554-8
Ano de referência: 2022			
2- Execução da Receita e Despesa			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
09/09/22	CRED TED	R\$ 10.000,00	
09/09/22	CRED TED	R\$ 10.000,00	
28/09/22	CRED TED	R\$ 10.000,00	
25/10/22	CRED TED	R\$ 10.000,00	
Total de Receitas: R\$ 40.000,00			

DESPESAS			
Mês de referência: SETEMBRO-2022			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Tarifa bancária cadastro	26/09/22	R\$ 49,00	
Total de Despesa mensal: R\$ 49,00			

Mês de referência: OUTUBRO-2022			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Tarifa bancária manutenção de conta	25/10/22	R\$ 55,00	
Total de Despesa mensal: R\$ 55,00			

Mês de referência: NOVEMBRO-2022			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Cemig – Consumo energia elétrica fazenda- Out/22	16/11/2022	R\$ 2.226,85	
DARF INSS – Folha de pagamento-Out/22	16/11/2022	R\$ 241,41	
NF-562 Supergasbrás	16/11/2022	R\$ 1.509,79	
NF-563 Supergasbrás	16/11/2022	R\$ 995,64	
NF-103 Gas Chama Azul	16/11/2022	R\$ 660,00	
Starweb – Provedor de internet Escritório-Out/22	24/11/2022	R\$ 86,61	
Starweb – Provedor de internet Fazenda-Out/22	24/11/2022	R\$ 271,15	
Tarifa bancária manutenção de conta	25/11/2022	R\$ 55,00	
NF-6617 Divino Agropecuária	30/11/2022	R\$ 3.595,00	
TIM – Conta Telefônica-Out/22	30/11/2022	R\$ 180,00	
Total de Despesa mensal: R\$ 9.821,45			
Mês de referência: DEZEMBRO-2022			
Discriminação	Data da despesa	Valor	

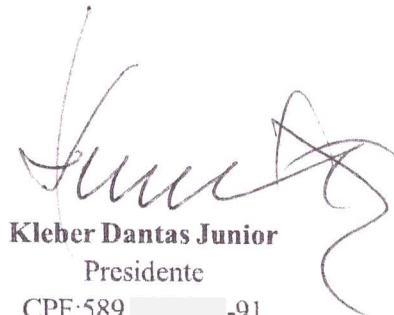
GRF FGTS – Folha de pagamento-Nov/22	07/12/2022	R\$ 174,80
Marisa Dias da S. Costa – Pagamento salário Nov/22	07/12/2022	R\$ 1.094,14
Envio de TEV indevida	07/12/2022	R\$ 600,00
Tarifas bancárias TEV	07/12/2022	R\$ 2,60
Cemig – Consumo energia elétrica escrit. -Nov/22	12/12/2022	R\$ 170,79
Copasa – Consumo água escritório-Nov/22	12/12/2022	R\$ 37,08
NF-634 Perfurarte	12/12/2022	R\$ 16.000,00
Tarifas bancárias TEV	12/12/2022	R\$ 2,60
Cemig – Consumo energia elétrica fazenda- Nov/22	16/12/2022	R\$ 2.218,79
TIM – Conta Telefônica-Nov/22	16/12/2022	R\$ 284,22
NF-634 Perfurarte	16/12/2022	R\$ 6.000,00
GRF FGTS – Folha de pagamento-Dez/22	20/12/2022	R\$ 167,94
NF-2926 Supergasbrás	26/12/2022	R\$ 517,55
Starweb – Provedor de internet Fazenda-Nov/22	26/12/2022	R\$ 180,00
Starweb – Provedor de internet Escritório - Nov/22	26/12/2022	R\$ 92,26
NF-2925 Supergasbrás	26/12/2022	R\$ 1.400,42
Tarifa bancária manutenção de conta	26/12/2022	R\$ 55,00
NF-6661 Divino Agropecuária	28/12/2022	R\$ 1.895,56
Total de Despesa mensal: R\$ 30.893,75		

BALANÇO FINAL	
Valor Total da Receita (I):	R\$ 40.819,20
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 40.819,20
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 0,00


Observações/Justificativas

Em 12/12/22 houve um crédito na conta no valor de R\$ 600,00, referente ao estorno de uma TEV realizada indevidamente.
 Em 28/12/22 houve um novo crédito no valor de R\$ 219,20, referente aos estornos das tarifas bancárias cobradas nos meses de setembro a dezembro/2022.

Pouso Alegre – MG, 22 de Novembro de 2023.



Kleber Dantas Junior
 Presidente
 CPF:589. [redacted] -91



Danillo de Melo Souza
 Responsável pela elaboração do Relatório
 Cargo: Tesoureiro
 CPF: 020 [redacted] -96