



ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS DE MINAS GERAIS - SHINE

Rua Benedito Ferreira Freitas nº 605- Bairro Cidade Vergani Pouso Alegre/MG-CEP 37550-000-Tel (35)
3423-4828

CNPJ 02.873.268/0001-63 - Inscr. Estadual Isento



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente			
Nome da Organização: Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais de Minas Gerais		CNPJ: 02.873.268/0001-63	
Termo de Colaboração nº.: 010/2022/SMPS	Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 4537	Conta: 003/952-6
Ano de referência: 2022			
2- Execução da Receita e Despesa			
RECEITAS			Valor (R\$)
Data	Discriminação		
24/08/2022	Agosto		R\$ 60.000,00
30/08/2022	Agosto		R\$ 50.000,00
28/09/2022	Setembro		R\$ 45.000,00
28/09/2022	Setembro		R\$ 70.000,00
25/10/2022	Outubro		R\$ 40.000,00
15/12/2022	Dezembro		R\$ 35.000,00
Total de Receitas: R\$ 300.000,00			
DESPESAS			
Mês de referência: Setembro			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Água (Copasa)	09/09/2022	R\$ 304,47	
Luz (Cemig)	09/09/2022	R\$ 750,96	
Telefone (Oi)	09/09/2022	R\$ 214,70	
Folha de Pagamento	09/09/2022	R\$ 5.767,62	
Folha de Pagamento	19/09/2022	R\$ 1.292,80	
Total de Despesa mensal: R\$ 8.330,55			
Mês de referência: Outubro			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Água (Copasa)	03/10/2022	R\$ 262,14	
Luz (Cemig)	03/10/2022	R\$ 401,74	
Folha de Pagamento	03/10/2022	R\$ 4.641,83	
Folha de Pagamento	17/10/2022	R\$ 1.292,80	
Cimento (Santa Maria Material de Construção)	27/10/2022	R\$ 678,00	
Tijolo/Cimento (Comap Material de Construção)	28/10/2022	R\$ 2.200,00	
Tubos/Luvas (Tateti Ltda)	28/10/2022	R\$ 1.659,60	
Conduite (Elétrica Geral)	31/10/2022	R\$ 61,50	
Total de Despesa mensal: R\$ 11.197,61			
Mês de referência: Novembro			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Folha de Pagamento	03/11/2022	R\$ 6.413,44	
Telefone (Oi)	04/11/2022	R\$ 216,17	
Água (Copasa)	04/11/2022	R\$ 293,51	
Conduite/Caixa (Elétrica Geral)	08/11/2022	R\$ 422,56	
Canaletas (Forte Blocos)	07/11/2022	R\$ 1.172,50	
Mão de Obra PJ (Domus Engenharia)	07/11/2022	R\$ 28.240,72	
Cimento (Santa Maria Material de Construção)	14/11/2022	R\$ 678,00	



ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS DE MINAS GERAIS - SHINE

Rua Benedito Ferreira Freitas nº 605- Bairro Cidade Vergani Pouso Alegre/MG-CEP 37550-000-Tel (35)
3423-4828

CNPJ 02.873.268/0001-63 - Inscr. Estadual Isento



Areia (Brunhara e Brunhara Ltda)	14/11/2022	R\$ 1.000,00
Cal (Santa Maria Material de Construção)	14/11/2022	R\$ 367,00
Cal /Cimento (Santa Maria Material Construção)	14/11/2022	R\$ 522,50
Parafusos/Cabos (Loja Elétrica Ltda)	16/11/2022	R\$ 6.043,06
Terminal (Conect-X)	16/11/2022	R\$ 9,00
Cal/Cimento (Santa Maria Material Construção)	18/11/2022	R\$ 706,00
Pregos/Discos (Pontual Material de Construção)	21/11/2022	R\$ 2.774,70
Tubos/Luvas (Tateti Ltda)	21/11/2022	R\$ 1.659,60
Quadro (Conect-X)	21/11/2022	R\$ 743,59
Areia (Brunhara e Brunhara Ltda)	21/11/2022	R\$ 500,00
Cal/Cimento (Santa Maria Material Construção)	21/11/2022	R\$ 926,30
Luz (Cemig)	21/11/2022	R\$ 426,02
Água (Copasa)	21/11/2022	R\$ 443,14
Folha de Pagamento	21/11/2022	R\$ 1.038,87
Mão de Obra PJ (Domus Engenharia)	22/11/2022	R\$ 25.331,25
Cimentados Especiais (Ouro Massa Artefatos)	22/11/2022	R\$ 13.412,50
Tela (Sul Minas Aço)	23/11/2022	R\$ 2.256,00
Cantoneira/Parafusos (Comap Mat. Construção)	23/11/2022	R\$ 133,00
Cimento/Parafusos (Comap Material Construção)	23/11/2022	R\$ 1.123,90
Cimentados Especiais (JM Pisos Polidos Ltda)	24/11/2022	R\$ 2.750,00
Folha de Pagamento	30/11/2022	R\$ 3.542,56

Total de Despesa mensal: R\$ 103.145,89

Mês de referência: Dezembro

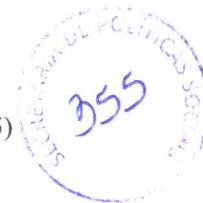
Discriminação	Data da despesa	Valor
Soleiras (Marmoraria Gran Realli Ltda)	01/12/2022	R\$ 2.210,00
Estantes/Cadeiras (Papeleria Assitec)	02/12/2022	R\$ 7.235,30
Mesas/Armarios/Arquivos (Casa Andere)	02/12/2022	R\$ 9.835,00
Portas (Benedita Aparecida Ribeiro)	05/12/2022	R\$ 2.786,00
Gesso (Benedita Aparecida Ribeiro)	05/12/2022	R\$ 5.401,80
Tubos/Luvas (Tateti Ltda)	05/12/2022	R\$ 1.659,60
Pincel/Cola/Cartolina (Papeleria Lápis de Cor)	05/12/2022	R\$ 2.421,00
Adaptadores (Tateti Ltda)	06/12/2022	R\$ 1.371,32
Joelhos (Tateti Ltda)	06/12/2022	R\$ 836,50
Areia (Brunhara e Brunhara Ltda)	06/12/2022	R\$ 336,70
Folha de Pagamento	06/12/2022	R\$ 4.340,77
Telefone (Oi)	07/12/2022	R\$ 208,43
Luz (Cemig)	07/12/2022	R\$ 438,19
Dijuntor/Cabos (Elétrica Geral)	07/12/2022	R\$ 2.428,24
Caixa/Arruela (Elétrica Geral)	07/12/2022	R\$ 779,98
Conduites (Elétrica Geral)	07/12/2022	R\$ 488,42
Caixa (Pontual Material de Construção)	07/12/2022	R\$ 79,60
Lixas/Selador (Cacife Ltda)	07/12/2022	R\$ 2.192,94
Folha de Pagamento	07/12/2022	R\$ 1.746,40
Buxas (Tateti Ltda)	08/12/2022	R\$ 57,00
Joelhos/Base de Registro (Tateti Ltda)	08/12/2022	R\$ 836,00
Divisórias (Benedita Aparecida Ribeiro)	12/12/2022	R\$ 28.671,00
Soleiras (Marmoraria Freitas)	12/12/2022	R\$ 610,00
Argamassa (Santa Maria Material Construção)	14/12/2022	R\$ 1.250,00
Cimento (Santa Maria Material Construção)	14/12/2022	R\$ 275,50
Torneiras (Santa Maria Material Construção)	14/12/2022	R\$ 417,00
Lâmpadas (Elétrica Geral)	14/12/2022	R\$ 167,20



**ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS DE MINAS GERAIS - SHINE**

Rua Benedito Ferreira Freitas nº 605- Bairro Cidade Vergani Pouso Alegre/MG-CEP 37550-000-Tel (35)
3423-4828

CNPJ 02.873.268/0001-63 - Inscr. Estadual Isento



Vidros (Vidrominas)	14/12/2022	R\$ 22.200,00
Cantoneiras (Vidrominas)	14/12/2022	R\$ 350,00
Rufos (Casa das Calhas Ltda)	14/12/2022	R\$ 5.543,00
Telefone (Oi)	15/12/2022	R\$ 214,74
Lixas (Cacife Tintas Ltda)	15/12/2022	R\$ 67,05
Fitas/Lixas/Parafusos (Santa Maria Mat. Constr.)	15/12/2022	R\$ 1.642,17
Interruptores (Elétrica Geral)	15/12/2022	R\$ 613,00
Folha de Pagamento	19/12/2022	R\$ 250,33
Mão de Obra PJ (Domus Engenharia)	19/12/2022	R\$ 27.034,47
Água Raz/Tinta (Cacife Tintas Ltda)	19/12/2022	R\$ 174,01
Pastilhas (Comercial Kyoto Ltda)	19/12/2022	R\$ 1.791,00
Caixas/Placas (José Roberto da Silva)	22/12/2022	R\$ 1.060,00
Mão de Obra PJ (Domus Engenharia)	23/12/2022	R\$ 6.784,91
Folha de Pagamento	27/12/2022	R\$ 5.595,29
Forro de Gesso (Benedita Aparecida Ribeiro)	29/12/2022	R\$ 21.993,75
Folha de Pagamento	29/12/2022	R\$ 706,80
Total de Despesa mensal: R\$ 175.100,41		

BALANÇO FINAL	
Valor Total da Receita (I):	R\$ 300.000,00
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 297.774,46
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 2.225,54

Observações/Justificativas

O saldo final de R\$ 2.225,54 foi devolvido através de Transferência Bancária para a conta da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre.

Pouso Alegre – MG, 30 de Janeiro de 2023.


Ana Lilian Carvalho
Presidente
CPF: 081.529.466-21


Ana Lilian Carvalho
Presidente
CPF: 081.529.466-21



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CUSTEADOS COM OS RECURSOS DA PARCERIA

1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente			
Nome da Organização: Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais de Minas Gerais		CNPJ: 02.873.268/0001-63	
Termo de Colaboração nº.: 010/2022/SMPS			
Ano de referência: 2022			
2- Descrição dos Funcionários custeados com o recurso da parceria para execução do objeto pactuado			
Mês de referência: Setembro			
Nome	Função	Valor (R\$)	Atividades desenvolvidas
Geraldo Lorena Neto	Aux. Administrativo	R\$ 485,45	Profissional responsável por dar suporte às tarefas administrativas da Associação. Planejamento e organização dos procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações.
Jussara Barros	Psicopedagoga	R\$ 1.737,66	Profissional facilitadora das Oficinas de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, cuja responsabilidade é propiciar estratégias em grupos de forma lúdica e sociocultural que atendam as diferentes necessidades de convivência própria a cada momento do ciclo de vida dos usuários.
Kiria Alexandra Barros e Monteiro Amador	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.737,66	É uma profissão onde seu instrumento de trabalho é a atividade o “fazer humano”, indispensável para uma boa condição mental, física e para as relações intrapessoais e interpessoais. Busca promover e/ou recuperar funções perdidas ou alteradas por problemas neurológicos, sociais e do desenvolvimento. Faz treinamento das atividades da vida diária (higiene, vestuário, locomoção) e prática, adapta ambientes para deficientes físicos.
Maria Lucia Dias dos Santos Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.195,08	É uma profissional que faz toda a parte da limpeza de toda a Instituição.
Valdemir Mota Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 611,77	É uma profissional que faz toda a parte da limpeza de toda a Instituição.
Geraldo Lorena Neto	Aux. Administrativo	R\$ 706,80	
Valdemir Mota Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 586,00	
Total de Despesas: R\$ 7.060,42			
Mês de referência: Outubro			
Nome	Função	Valor (R\$)	Atividades desenvolvidas
Valdemir Mota Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 818,60	
Maria Lucia Dias dos Santos Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.254,52	





Kiria Alexandra Barros e Monteiro Amador		Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.713,16
Geraldo Lorena Neto		Aux. Administrativo	R\$ 855,55
Valdemir Mota Coelho		Auxiliar de Limpeza	R\$ 586,00
Geraldo Lorena Neto		Aux. Administrativo	R\$ 706,80
Total de Despesas: R\$ 5.934,63			
Mês de referência: Novembro			
Nome	Função	Valor (R\$)	Atividades desenvolvidas
Valdemir Mota Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 823,05	
Maria Lucia Dias dos Santos Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.254,52	
Kiria Alexandra Barros e Monteiro Amador	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.713,16	
Jussara Barros	Psicopedagoga	R\$ 1.708,26	
Geraldo Lorena Neto	Aux. Administrativo	R\$ 914,45	
Valdemir Mota Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 332,07	
Geraldo Lorena Neto	Aux. Administrativo	R\$ 706,80	
Kiria Alexandra Barros e Monteiro Amador	Terapeuta Ocupacional	R\$ 934,00	
Geraldo Lorena Neto	Aux. Administrativo	R\$ 294,50	
Valdemir Mota Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 698,06	
Maria Lucia Dias dos Santos Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 682,00	
Jussara Barros	Psicopedagoga	R\$ 934,00	
Total de Despesas: R\$ 10.994,87			
Mês de referência: Dezembro			
Nome	Função	Valor (R\$)	Atividades desenvolvidas
Jussara Barros	Psicopedagoga	R\$ 1.713,16	
Kiria Alexandra Barros e Monteiro Amador	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.713,16	
Maria Lucia Dias dos Santos Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.254,52	
Geraldo Lorena Neto	Aux. Administrativo	R\$ 1.626,15	
Valdemir Mota Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 491,88	
Geraldo Lorena Neto	Aux. Administrativo	R\$ 250,33	
Geraldo Lorena Neto	Aux. Administrativo	R\$ 914,45	
Jussara Barros	Psicopedagoga	R\$ 1.713,16	
Kiria Alexandra Barros e Monteiro Amador	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.713,16	
Maria Lucia Dias dos Santos Coelho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.254,52	
Geraldo Lorena Neto	Aux. Administrativo	R\$ 706,80	
Total de Despesas: R\$ 13.351,29			

357



ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS DE MINAS GERAIS - SHIN
Rua Benedito Ferreira Freitas nº 605 - Bairro Cidade Vergani Pouso Alegre/MG-CEP 37550-000-Tel (35) 3423-4828
CNPJ 02.873.268/0001-63 - Inscr. Estadual Isento

VALOR TOTAL DAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 37.341,21

37.341,21
30.800,00

Pouso Alegre - MG, 30 de Janeiro de 2023.

Ana Lilian Carvalho
Presidente
CPF: 081.529.466-21

Ana Lilian Carvalho
Presidente
CPF: 081.529.466-21

