

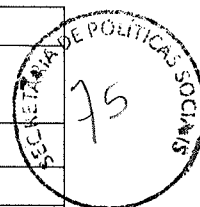


ASILO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Rua Cássio Carvalho de Coutinho, 15
Bairro São Vicente de Paulo
37.553-082 - Pouso Alegre - MG
Tel.: (35) 3423-0177 – asilopaa@yahoo.com.br



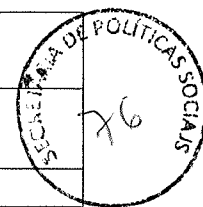
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE			
Razão Social: Asilo Nossa Senhora Auxiliadora		CNPJ: 18.191.411/0001-77	
Termo de Colaboração n.º: Nº 10/2024/SMPS	Banco: Caixa Economia Federal	Agência: Nº 3539	Conta Específica: Nº 1821-3
Período de referência: 2024			
2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
09/05/2024	Parcela Única	R\$ 60.000,00	
21/08/2024	Devolução de Recurso	R\$1.240,00	
06/12/2024	Devolução de Tarifa	R\$215,50	
06/12/2024	Devolução de Tarifa	R\$138,00	
01/06/2024	Rendimento – Junho	R\$132,17	
01/07/2024	Rendimento – Julho	R\$232,23	
01/08/2024	Rendimento – Agosto	R\$178,10	
01/09/2024	Rendimento – Setembro	R\$161,12	
01/10/2024	Rendimento – Outubro	R\$181,10	
01/11/2024	Rendimento – Novembro	R\$110,81	
01/12/2024	Rendimento - Dezembro	R\$22,13	
12/12/2024	Devolução de Tarifa	R\$55,00	
Total de Receitas: R\$ 62.666,16			
DESPESAS			
Mês de Março de 2024			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
-	-	R\$ 0,00	
Total de Despesa mensal: R\$ 0,00			
Mês de Abril de 2024			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
-	-	R\$ 0,00	
Total de Despesa mensal: R\$ 0,00			
Mês de Maio de 2024			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Tarifa bancária	09/05	R\$36,50	
Tarifa Bancária	09/05	R\$55,00	
Tarifa Bancária	27/05	R\$55,00	
Total de Despesa mensal: R\$ 146,50			
Mês de Junho de 2024			
Discriminação	Data da	Valor	



	despesa	
Bruno Eduardo da Silva – Serviço de Marcenaria – Entrada 70% - NF001	07/06	R\$30.000,00
Tarifa bancária	25/06	R\$55,00
Total de Despesa mensal: R\$ 30.055,00		
Mês de Julho de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Anderson Jose Barreiro – Serviço de Terceiros pedreiros e auxiliar – NF002	19/07	R\$ 570,00
Tarifa bancária	25/07	R\$ 69,00
Amilton Inácio da Silva – Serviço de Terceiros – Colocação de Gesso – NF003	29/07	R\$3.070,00
Total de Despesa mensal: R\$ 3.709,00		
Mês de Agosto de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Anderson José Barreiro – (Erro de Transferência)	02/08	R\$1.240,00
F F Tintas – Materiais para revitalização – Tinta, massa corrida, entre outros – NF171	12/08	R\$560,00
Juliano de Souza Moreira – Serviço de Terceiros – Pedreiro e Auxiliar – NF01 – Parc. 1/2	14/08	R\$2.370,00
Tarifa Bancária	26/08	R\$69,00
Ricardo Materiais para Construção – Materiais para Revitalização – cimento, tijolos e tintas	29/08	R\$1.423,00
Total de Despesa mensal: R\$ 5.662,00		
Mês de Setembro de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Tarifa bancária	25/09	R\$ 69,00
Total de Despesa mensal: R\$ 69,00		
Mês de Outubro de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
-	-	R\$ 0,00
Total de Despesa mensal: R\$ 0,00		
Mês de Novembro de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Juliano de Souza Moreira – Serviço de Terceiros – Pedreiro e Auxiliar – NF09 – Parc. 2/2	05/11	R\$ 2.370,00
Tarifa Pix	05/11	R\$ 8,50
Bruno Eduardo da Silva – Serviço de Marcenaria – Entrada 25% - NF001	22/11	R\$17.000,00
Tarifa Bancária	22/11	R\$ 8,50
Tarifa Bancária	25/11	R\$ 69,00
Total de Despesa mensal: R\$ 19.456,00		
Mês de Dezembro de 2024		

Discriminação	Data da despesa	Valor
Bruno Eduardo da Silva – Serviço de Marcenaria – Entrada 5% - NF001	27/12	R\$3.500,00
Total de Despesa mensal: R\$3.500,00		
VALOR TOTAL DAS DEPENDAS: R\$ 62.597,50		
3- BALANÇO FINAL		
Valor Total da Receita (I):	R\$ 62.666,16	
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 62.597,50	
Saldo Final (I) - (II):	R\$68,66	
4- OBSERVAÇÕES		
1 - No dia 02 de agosto, foi realizada uma transferência equivocada para a conta do Sr. Anderson José Barreiro, no valor de R\$ 1.240,00. Após apuração, no dia 29/08, constatamos o erro e efetuamos a devolução do valor no mesmo dia. 2 – Durante o período da parceria, houve um rendimento no valor de R\$ 1.017,66, o que foi aplicado na execução do objeto. 3 – Na vigência da parceria, também houve descontos de tarifas bancárias que totalizaram R\$ 494,50, dos quais R\$ 408,50 foram devolvidos no decorrer da parceria, e o valor de R\$ 86,00 foi devolvido no dia 21 de fevereiro de 2025. 4 – Informamos que no dia 21 de fevereiro de 2025, no ato da prestação de contas final, realizamos a devolução para conta da Prefeitura de Pouso Alegre, o valor de R\$155,72 que se trata do saldo final da parceria, somado a devolução de tarifa bancária (R\$86,00) e o rendimento de janeiro (R\$1,06).		



Pouso Alegre – MG, 21 de fevereiro de 2025.

ÉDINA APARECIDA F. PERUGINI

Presidente

CPF: 413. -68

EDERSON CARLOS DEVEQUE

Responsável pela Prestação de Contas

CPF: 102. -00