

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE

Razão Social: Associação Comunitária São Francisco de Assis		CNPJ: 19.072.313/0001-83	
Termo de Colaboração nº.: 019/2021/SMPS	Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 0150	Conta Específica: 846-0
Ano de referência: 2022			

2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

RECEITAS

Data	Discriminação	Valor (R\$)
14/03	Referente a janeiro e fevereiro – 1 idoso acolhido	R\$ 2 700,00
25/03	Referente a março – 1 idoso acolhido	R\$ 1 350,00
02/05	Referente a abril – 1 idoso acolhido	R\$ 1 350,00
09/06	Referente a maio – 1 idoso acolhido	R\$ 1 350,00
08/07	Referente a junho – 2 idosos acolhidos	R\$ 2 700,00
29/07	Referente a julho – 2 idosos acolhidos	R\$ 2 700,00
24/08	Referente a agosto – 3 idosos acolhidos	R\$ 4 050,00
10/10	Referente a setembro – 5 idosos acolhidos	R\$ 6 750,00
01/11	Referente a outubro – 5 idosos acolhidos	R\$ 6 750,00
28/11	Referente a novembro - 5 idosos acolhidos	R\$ 6 750,00
22/12	Referente a dezembro – 5 idosos acolhidos	R\$ 6 750,00

Total de Receitas: R\$ 43 200,00

DESPESAS

Mês de referência: Abril

Discriminação	Data da	Valor
Material de limpeza e higiene	28/04	R\$ 1 878,72

Total de Despesa mensal: R\$ 1 878,72

Mês de referência: Maio

Discriminação	Data da	Valor
Material de limpeza e higiene	27/05	R\$ 3 173,60

Total de Despesa mensal: R\$ 3 173,60

Mês de referência: Agosto

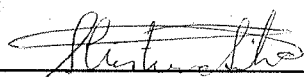


Discriminação	Data da	Valor
Pagamento salário auxiliar de cozinha	05/08/2022	R\$ 1 529,14
Material de limpeza e higiene	05/08/2022	R\$ 2 307,22
Pagamento salário diretora	05/08/2022	R\$ 1 740,27
Total de Despesa mensal: R\$ 5 576,63		
Mês de referência: Setembro		
Discriminação	Data da	Valor
Pagamento salário diretora	13/09/2022	R\$ 1 740,27
Cemig	20/09/2022	R\$ 1 979,14
Alimentícios	27/09/2022	R\$ 295,35
Total de Despesa mensal: R\$ 4 014,76		
Mês de referência: Novembro		
Discriminação	Data da	Valor
Pagamento de salário auxiliar de cozinha	08/11/2022	R\$ 1 412,30
Pagamento de salário cuidadora de idosos	08/11/2022	R\$ 1 545,47
Pagamento de salário cozinheira	08/11/2022	R\$ 1 413,88
Pagamento salário diretora	08/11/2022	R\$ 1 740,27
Pagamento de salário cuidadora de idosos	08/11/2022	R\$ 1 363,16
Total de Despesa mensal: 7 475,08		
Mês de referência: Dezembro		
Discriminação	Data da	Valor
Pagamento salário diretora	06/12/2022	R\$ 1 740,27
Pagamento de salário cuidadora de idosos	06/12/2022	R\$ 1 419,06
Pagamento de salário cuidadora de idosos	06/12/2022	R\$ 1 560,43
Pagamento de salário cuidadora de idosos	06/12/2022	R\$ 1 378,45
Pagamento de salário cuidadora de idosos	06/12/2022	R\$ 1 548,56
Pagamento de salário cuidadora de idosos	06/12/2022	R\$ 1 693,79
Hortifruti	26/12/2022	R\$ 257,67
Alimentícios	26/12/2022	R\$ 1 003,08
Total de Despesa mensal: 10 601,31		
3- BALANÇO FINAL		
Valor Total da Receita (I) + aplicações	R\$ 43 200,00 + 114,88 = 43 314,88	

Handwritten signature

Valor Total das Despesas (II):	R\$ 32 720,10
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 10 594,78
4- OBSERVAÇÕES	
<p>Em maio foi gasto com material de limpeza um valor maior que o descrito em plano de trabalho, por motivo de ser um mês mais frio o uso de cobertores e roupas aumentam o eleva também os gastos com produtos de lavanderia também é maior;</p> <p>Em agosto foi realizado o pagamento de uma auxiliar de cozinha ao invés de cozinheira como estava descrito no plano, por serem do mesmo setor de serviço;</p> <p>Em setembro houve uma cobrança de Ted realizada, a mesma foi devolvida pela agência;</p> <p>Em novembro, foram pagas duas funcionárias do setor de cozinha erroneamente.</p> <p>Esperamos que tais fatos não seja empecilho para a aprovação da prestação de contas, visto que, todo o valor da cooperação foi empregado na prestação de serviços e cuidados com os idosos. Menciono que tais erros não se repetirão.</p>	

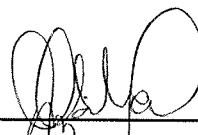
Pouso Alegre – MG, 06 de fevereiro de 2025.



Sônia Cristina da Silva Morais

Presidente

CPF: 062. [redacted] -20



Maria de Lourdes da Silva

Responsável pela Prestação de Contas

CPF: 077. [redacted] -51