

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente			
Nome da Organização: Asilo Nossa Senhora Auxiliadora		CNPJ: 18.191.411/0001-77	
Termo de Colaboração nº.: 009/2021/SMPS	Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 3539	Conta: 159-0
Ano de referência: 2021			
2- Execução da Receita e Despesa			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
23/06/2021	Subvenção PMPA	R\$ 20.000,00	
09/07/2021	Subvenção PMPA	R\$ 20.000,00	
15/07/2021	Subvenção PMPA	R\$ 20.000,00	
26/08/2021	Subvenção PMPA	R\$ 20.000,00	
26/10/2021	Subvenção PMPA	R\$ 20.000,00	
26/10/2021	Subvenção PMPA	R\$ 20.000,00	
Total de Receitas: R\$ 120.000,00			
DESPESAS			
Mês de referência: Junho			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Tarifas Bancárias	25/06/2021	R\$ 49,00	
Total de Despesa mensal: R\$ 49,00			
Mês de referência: Julho			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Folha de Pagamento/Férias	01/07/2021	R\$ 3.729,88	
Tarifas Bancárias	01/07/2021	R\$ 2,40	
Encargos c/Folha	07/07/2021	R\$ 4.648,53	
Folha de Pagamento/Férias	07/07/2021	R\$ 6.086,00	
Tarifas Bancárias	07/07/2021	R\$ 6,00	
Tarifas Bancárias	26/07/2021	R\$ 49,00	
Total de Despesa mensal: R\$ 14.521,81			
Mês de referência: Agosto			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Encargos c/Folha	05/08/2021	R\$ 4.705,81	
Folha de Pagamento/Férias	09/08/2021	R\$ 5.583,00	
Tarifas Bancárias	09/08/2021	R\$ 4,80	
Material de Consumo	17/08/2021	R\$ 10.001,41	
Tarifas Bancárias	25/08/2021	R\$ 49,00	
Total de Despesa mensal: R\$ 20.344,02			
Mês de referência: Setembro			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Encargos c/Folha	06/09/2021	R\$ 4.786,00	
Folha de Pagamento/Férias	06/09/2021	R\$ 6.636,00	
Tarifas Bancárias	06/09/2021	R\$ 6,00	
Tarifas Bancárias	27/09/2021	R\$ 49,00	
Tarifas Bancárias	30/09/2021	R\$ 36,50	
Total de Despesa mensal: R\$ 11.513,50			
Mês de referência: Outubro			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Encargos c/Folha	07/10/2021	R\$ 4.775,61	
Folha de Pagamento/Férias	07/10/2021	R\$ 9.618,00	
Tarifas Bancárias	07/10/2021	R\$ 8,40	

ASILO NOSSA SENHORA AUXILIADORA

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 18.191.411/0001-77 - I.E.: Isento

Utilidade Pública Federal - Portaria 1792 / 20.11.2003

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: CCEAS0126/2006

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4.143/2003 - Cons. Est. Assist. Social - Reg. Nº 113

192

Encargos c/Folha	20/10/2021	R\$ 4.960,00
Tarifas Bancárias	25/10/2021	R\$ 49,00
Total de Despesa mensal: R\$ 19.411,01		
Mês de referência: Novembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Encargos c/Folha	05/11/2021	R\$ 4.932,05
Folha de Pagamento/Férias	05/11/2021	R\$ 9.228,66
Tarifas Bancárias	05/11/2021	R\$ 7,20
Encargos c/Folha	19/11/2021	R\$ 5.123,31
Tarifas Bancárias	19/11/2021	R\$ 1,20
Tarifas Bancárias	25/11/2021	R\$ 49,00
Folha de Pagamento/13º Salário	30/11/2021	R\$ 9.235,00
Tarifas Bancárias	30/11/2021	R\$ 1,20
Total de Despesa mensal: R\$ 28.577,62		
Mês de referência: Dezembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Folha de Pagamento/Férias	07/12/2021	R\$ 24.593,00
Tarifas Bancárias	07/12/2021	R\$ 1,20
Tarifas Bancárias	27/12/2021	R\$ 49,00
Total de Despesa mensal: R\$ 24.643,20		
Mês de referência: Janeiro/2022		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Folha de Pagamento/Férias	07/01/2022	R\$ 23.021,55
Tarifas Bancárias	07/01/2022	R\$ 1,20
Total de Despesa mensal: R\$ 23.022,75		

BALANÇO FINAL	
Valor Total da Receita (I):	R\$ 120.000,00
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 142.082,91
Saldo Final (I) - (II):	-R\$ 22.082,91

Observações/Justificativas
Neste momento difícil em que nos encontramos, pandemia (nova variante), continuamos com dificuldades financeiras, os recebimentos de aluguéis, doações e outras ajudas que o Asilo recebe, caíram muito e tivemos que recorrer uma vez ao saldo da subvenção em 19/11/2021 para pagar o Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021 de R\$ 8.000,00. O Extorno deste valor foi feito em 07/12/2021. Em 03/01/2022 extornamos o valor de R\$ 419,10 referente as despesas bancárias. Foi utilizado recurso próprio no valor de R\$ 22.082,91 para custear as demais despesas referentes à salário e férias durante o período de Junho/2021 à Janeiro/2022.

Pouso Alegre - MG, 14 de Fevereiro de 2022.


LUIZ CARLOS PERES REBELLO

Presidente, Diretor

CPF: 0 [REDACTED]


VALERIA DO PRADO MENDES

Secretaria

CPF: 1 [REDACTED]