

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente			
Nome da Organização: Associação São Rafael		CNPJ: 04.240.450/0001-02	
Termo de Colaboração nº.014/2020/SMPS	Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 0147	Conta: 3215-2
Ano de referência: 2021			
2- Execução da Receita e Despesa			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
14/05/2021	Subvenção	R\$ 14.000,00	
14/05/2021	Subvenção	R\$ 14.000,00	
28/05/2021	Subvenção	R\$ 14.000,00	
28/06/2021	Subvenção	R\$ 14.000,00	
15/07/2021	Subvenção	R\$ 14.000,00	
24/09/2021	Subvenção	R\$ 14.000,00	
06/10/2021	Subvenção	R\$ 14.000,00	
26/10/2021	Subvenção	R\$ 14.000,00	
17/12/2021	Subvenção	R\$ 18.000,00	
	Receita Própria	R\$ 10,45	
Total de Receitas:		RS 130.010,45	
DESPESAS			
Mês de referência: Maio			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Cemig	14/05/2021	R\$ 151,29	
Copasa	14/05/2021	R\$ 442,13	
Pagamento de adiantamento salarial	20/05/2020	R\$ 1.350,00	
Palácio do descartável	21/05/2021	R\$ 1.507,10	
Telefone vivo móvel	24/05/2021	R\$ 453,84	
Edson Martins de Araújo	27/05/2021	R\$ 636,30	
Maykel S. Sena	28/05/2021	R\$ 622,94	
Gráfica Tiradentes	31/05/2021	R\$ 1.300,00	
Mart Minas	31/05/2021	R\$ 1.479,36	
Total de Despesa mensal:		RS 7.942,96	
Mês de referência: Junho			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Pagamento salário	08/06/2021	R\$ 7.103,93	
Agenor Posto de combustível	09/06/2021	R\$ 498,14	
Copasa	14/06/2021	R\$ 611,72	
Telefone e Internet Vivo	14/06/2021	R\$ 235,92	
José Valdir Lopes Centro Automotivo	16/06/2021	R\$ 410,00	
Tarifa bancária TED	16/06/2021	R\$ 10,45	
Pagamento de adiantamento salarial	18/06/2021	R\$ 1.350,00	
Comercial Automotiva S/A	24/06/2021	R\$ 778,23	
ME Comercio Atacadista e Varejista	24/06/2021	R\$ 1.104,00	
Total de Despesa mensal:		RS 12.102,39	
Mês de referência: Julho			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Mart Minas	05/07/2021	R\$ 1.020,60	
Pagamento salário	07/07/2021	R\$ 6.138,60	
Agenor Posto de combustível	12/07/2021	R\$ 1.128,07	
Mart Minas	12/07/2021	R\$ 804,00	

Vivo (Internet e Fixo)	15/07/2021	R\$ 200,61
Copasa	16/07/2021	R\$ 764,78
Cemig	16/07/2021	R\$ 166,34
Pagamento de adiantamento salarial	20/07/2021	R\$ 1.100,00
Casa de Carnes e Derivados Santa Lucia	20/07/2021	R\$ 1.271,60
Total de Despesa mensal:		RS 12.594,60
Mês de referência: Agosto		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento salário	04/08/2021	R\$ 3.694,10
Pagamento salário	04/08/2021	R\$ 1.340,59
Agenor Posto de combustível	09/08/2021	R\$ 649,58
Auto Posto Righotti e Moraes Ltda	09/08/2021	R\$ 635,27
Cemig	16/08/2021	R\$ 176,67
Copasa	16/08/2021	R\$ 1.293,70
Vivo (Internet e fixo)	16/08/2021	R\$ 218,46
Torrefação e Moagem de café Zé Nunes	19/08/2021	R\$ 950,00
Pagamento de adiantamento salarial	20/08/2021	R\$ 790,00
Levi Clareth de Lima ME	20/08/2021	R\$ 400,00
	20/08/2021	R\$ 333,90
Total de Despesa mensal:		RS 10.482,27
Mês de referência: Setembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento salário	03/09/2021	R\$ 6.237,98
Rodrigues e Rodrigues Supermercado	08/09/2021	R\$ 844,80
Cemig	13/09/2021	R\$ 177,54
Copasa	13/09/2021	R\$ 711,75
Vivo(Internet e fixo)	13/09/2021	R\$ 221,94
Agenor Posto de combustível Ltda	14/09/2021	R\$ 870,62
Adição Distribuidora Express Ltda	14/09/2021	R\$ 891,00
Casa de Carnes Santa Lúcia	14/09/2021	R\$ 900,29
Mart Minas	16/09/2021	R\$ 2.370,80
Pagamento de adiantamento salarial	20/09/2021	R\$ 1.210,00
Pagamento de adiantamento salarial	22/09/2021	R\$ 250,00
Delaine Rosa de Oliveira	24/09/2021	R\$ 960,00
Total de Despesa mensal		RS 15.646,72
Mês de referência: Outubro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Agenor Posto de Combustível Ltda	04/10/2021	R\$ 988,56
Mart Minas	04/10/2021	R\$ 2.916,00
Cassani Industria e comércio de Alimentos	05/10/2021	R\$ 2.340,00
Pagamento salário	07/10/2021	R\$ 7.190,54
Mart Minas	13/10/2021	R\$ 1.548,00
Vivo(Internet e fixo)	13/10/2021	R\$ 222,16
Copasa	13/10/2021	R\$ 986,81
Cemig	13/10/2021	R\$ 191,56
Casa de Carnes Santa Lúcia	13/10/2021	R\$ 902,98
Comando	14/10/2021	R\$ 280,00
Mart Minas	15/10/2021	R\$ 3.373,80
Pagamento de adiantamento salarial	20/10/2021	R\$ 1.460,00
Total de Despesa mensal:		RS 22.400,41
Mês de referência: Novembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento Salário	05/11/2021	R\$ 7.277,24
Vivo(Internet e fixo)	10/11/2021	R\$ 226,10
Copasa	16/11/2021	R\$ 866,48
Cemig	16/11/2021	R\$ 191,92
Palácio do descartável	16/11/2021	R\$ 429,00

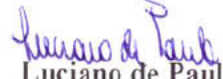


Pagamento de adiantamento salarial	19/11/2021	R\$ 1.460,00
Telefone Vivo móvel	22/11/2021	R\$ 515,95
Total de Despesa mensal:		R\$ 10.966,69
Mês de referência: Dezembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Casa de carnes e Derivados Santa Lúcia	02/12/2021	R\$ 1.554,00
Adição Distribuidora Express Ltda	02/12/2021	R\$ 1.340,41
Pagamento Salário	03/12/2021	R\$ 6.197,58
Maglione Ribeiro e cia Ltda	08/12/2021	R\$ 2.577,05
Agenor Posto de combustível Ltda	10/12/2021	R\$ 783,33
Vivo(Internet e Fixo)	10/12/2021	R\$ 218,99
Copasa	10/12/2021	R\$ 1.067,02
Palácio do descartável	20/12/2021	R\$ 859,00
Simões Barreto Ltda EPP	20/12/2021	R\$ 2.710,00
LCA Distribuidora Ltda	20/10/2021	R\$ 984,00
ME Comercio Atacadista e varejista Ltda	20/10/2021	R\$ 1097,14
Zaqueu Embalagens Ltda	20/10/2021	R\$ 672,00
Mart Minas	20/10/2021	R\$ 1.955,15
Vivo móvel	20/12/2021	R\$ 554,44
Pagamento de adiantamento salarial	21/12/2021	R\$ 1.910,00
Cassani Industria e comercio de alimentos	21/12/2021	R\$ 960,00
Mart Minas	22/12/2021	R\$ 4.926,56
Maglione Ribeiro	22/12/2021	R\$ 791,52
Maglione Ribeiro	23/12/2021	R\$ 482,63
Coop.Reg.Cafeicultor Guaxupe Ltda	27/12/2021	R\$ 6.227,90
Transferência para conta da PMPA	28/12/2021	R\$ 5,69
Total de Despesa mensal:		R\$ 37.874,41
BALANÇO FINAL		
Valor Total da Receita (I):	R\$ 130.010,45	
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 130.010,45	
Saldo Final (I) - (II):	R\$ -00,00	

Observações/Justificativas


Mônica Maria Mendes
 Presidente
 CPF: 47 [REDACTED] 01

Pouso Alegre – MG, 14 de fevereiro de 2022.


Luciano de Paula
 Responsável pela Prestação de Contas
 CPF: 05 [REDACTED] 07