



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

01- 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	BancoCaixa Econômica Federal	Agência: 0147	Conta: 3215-2
Ano de referência: 2020			
02- Execuções da Receita e Despesa			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
12/05/2020	Subvenção	R\$ 20.000	
12/05/2020	Subvenção	R\$ 20.000	
22/05/2020	Subvenção	R\$ 20.000	
25/06/2020	Subvenção	R\$ 20.000	
23/07/2020	Subvenção	R\$ 20.000	
27/08/2020	Subvenção	R\$ 20.000	
	Receita Própria	R\$ 486,69	
Total de Receitas:			R\$ 120.436,51
DESPESAS			
Mês de referência: Maio			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Tarifa Bancária	18/05/2020	R\$ 36,50	
Folha de Pagamento	20/05/2020	R\$ 4.830,00	
Tarifa Bancária	25/05/2020	R\$ 16,38	
Tarifa Bancária	29/05/2020	R\$ 42,00	
Total de Despesa mensal:			R\$ 4.924,88
Mês de referência: Junho			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Folha de Pagamento	05/06/2020	R\$17.247,09	
Taxas e tarifas bancárias	05/06/2020	R\$21,42	
Total de Despesa mensal:			R\$ 17.268,51
Mês de referência: Julho			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Folha de Pagamento	06/07/2020	R\$ 14.376,86	
Folha de Pagamento	20/07/2020	R\$ 3.240,00	
Total de Despesa mensal:			R\$ 17.616,86
Mês de referência: Agosto			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Folha de Pagamento	05/08/2020	R\$ 13.589,22	
Folha de Pagamento	19/08/2020	R\$ 3.160,00	

Total de Despesa mensal:		R\$ 16.749,22
Mês de referência: Setembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Folha de Pagamento	04/09/2020	R\$ 13.931,85
Folha de Pagamento	17/09/2020	R\$ 3.690,00
Total de Despesa mensal		R\$ 17.621,85
Mês de referência: Outubro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de INSS	07/10/2020	R\$ 1.672,67
Folha de Pagamento	07/10/2020	R\$ 15.082,67
Folha de Pagamento	07/10/2020	R\$ 598,86
Pagamento de FGTS	07/10/2020	R\$ 1.792,17
Pagamento Posto do Agenor	13/10/2020	R\$ 113,42
Pagamento da Copasa	13/10/2020	R\$ 906,75
Pagamento Mart Minas	14/10/2020	R\$ 840,96
Pagamento Mart Minas	14/10/2020	R\$ 837,60
Folha de Pagamento	16/10/2020	R\$ 10.151,45
Pagamento Posto Rigotti e Moraes Ltda	16/10/2020	R\$ 126,50
Pagamento Posto Rigotti e Moraes Ltda	16/10/2020	R\$ 131,39
Pagamento Cassani Ind.Com.de Alimentos	27/10/2020	R\$ 2.210,00
Pagamento Cooper. Reg. Cafeic. Guaxupe Ltda	27/10/2020	R\$ 2.520,00
Pagamento Copasa	27/10/2020	R\$ 1.817,07
Pagamento Simões e Barreto	27/10/2020	R\$ 383,80
Pagamento Palácio do descartável	27/10/2020	R\$ 285,90
Pagamento Supermercado Central	29/10/2020	R\$ 3.222,80
Pagamento Supermercado Central	29/10/2020	R\$ 599,20
Pagamento Mart Minas	30/10/2020	R\$ 2.113,20
Pagamento Mart Minas	30/10/2020	R\$ 788,60
Total de Despesa mensal:		R\$ 46.195,01
Mês de referência: Novembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Transferência para Conta da PMPA	09/11/2020	R\$ 50,18
Tarifa bancária	09/11/2020	R\$ 10,00
Total de Despesa mensal:		R\$ 60,18
BALANÇO FINAL		
Valor Total da Receita (I):	R\$ 120.436,51	
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 120.436,51	
Saldo Final (I) - (II):	R\$ -	




Observações/Justificativas
Devido 2020 ter sido um ano atípico com a Pandemia do COVID -19, muitas situações de

precauções tiveram que ser tomadas, a Associação São Rafael ficou fechada no período de 01 á 24 de abril, nesse período não foram realizados cadastros.
Porém, as cestas básicas foram entregues: houve contato com os usuários avisando que as cestas seriam entregues antes ou depois da data referida.
Nesse período também não houve hospedagem.



Pouso Alegre – MG, 13 de Janeiro de 2021.


Mônica Maria Mendes
Presidente
CPF: 471.414.256-91


Luciano de Paula
Responsável pela Prestação de Contas
CPF: 052.996.006-07