



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
Período de referência: 2023			

2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

RECEITAS

Data	Discriminação	Valor (R\$)
24/03/23	Referente a janeiro – 5 idosos acolhidos	R\$ 7 148,35
24/03/23	Referente a fevereiro – 5 idosos acolhidos	R\$ 7 148,35
04/04/23	Referente a março – 5 idosos acolhidos	R\$ 7 148,35
05/05/23	Referente a abril – 4 idosos acolhidos	R\$ 5 718,68
31/05/23	Referente a maio – 4 idosos acolhidos	R\$ 5 718,68
28/06/23	Referente a junho – 5 idosos acolhidos	R\$ 7 148,35
20/07/23	Referente a julho – 4 idosos acolhidos	R\$ 5 718,68
23/08/23	Referente a agosto – 5 idosos acolhidos	R\$ 7 148,35
27/09/23	Referente a setembro – 5 idosos acolhidos	R\$ 7 148,35
01/11/23	Referente a outubro – 5 idosos acolhidos	R\$ 7 148,35
24/11/23	Referente a novembro – 5 idosos acolhidos	R\$ 7 148,35
24/11/23	Referente a dezembro – 5 idosos acolhidos	R\$ 7 148,35
21/12/2023	Devolução de valor excedido de salário	R\$ 600,00

Total de Receitas: R\$ 82 091,19

DESPESAS

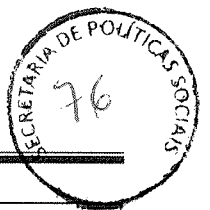
Mês de Janeiro de 2023

Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento cuidadora de idosos	06/01/23	R\$ 1 504,82
Pagamento cuidadora de idosos	06/01/23	R\$ 1 896,74
Pagamento cuidadora de idosos	06/01/23	R\$ 1 376,05
Pagamento diretora administrativa	06/01/23	R\$ 1 740,27
Pagamento cuidadora de idosos	06/01/23	R\$ 1 454,59

Handwritten signature



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 19.072.313/0001-83

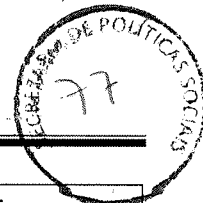


Pagamento cuidadora de idosos	06/01/23	R\$ 1 916,02
Total de Despesa mensal: R\$ 9 888,49		
Mês de Março de 2023		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento supermercado	06/03/23	R\$ 266,25
Total de Despesa mensal: R\$ 266,25		
Mês de Abril de 2023		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento cuidador de idosos	06/04/23	R\$ 1 608,49
Pagamento cuidador de idosos	06/04/23	R\$ 2 030,28
Pagamento cuidador de idosos	06/04/23	R\$ 1 512,37
Pagamento diretora administrativa	06/04/23	R\$ 2 096,89
Pagamento cuidador de idosos	06/04/23	R\$ 1 550,68
Pagamento cuidador de idosos	06/04/23	R\$ 1 606,45
Pagamento Supermercado	14/04/23	R\$ 860,70
Total de Despesa mensal: R\$ 11 265,86		
Mês de Maio de 2023		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento cuidador de idosos	08/05/23	R\$ 1 966,59
Pagamento diretora administrativa	08/05/23	R\$ 2 096,89
Pagamento cuidador de idosos	08/05/23	R\$ 1 808,26
Pagamento cuidador de idosos	08/05/23	R\$ 1 651,17
Pagamento cuidador de idosos	08/05/23	R\$ 1 727,29
Pagamento cuidador de idosos	08/05/23	R\$ 1 560,96
Total de Despesa mensal: R\$ 10 811,16		
Mês de Junho de 2023		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento cuidador de idosos	06/06/23	R\$ 1 606,15
Pagamento diretora administrativa	06/06/23	R\$ 2 141,74
Pagamento cuidador de idosos	06/06/23	R\$ 1 927,89

Placina

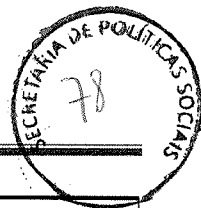


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 19.072.313/0001-83



Pagamento cuidador de idosos	06/06/23	R\$ 1 674,25
Pagamento cuidador de idosos	06/06/23	R\$ 1 657,80
Pagamento cuidador de idosos	06/06/23	R\$ 1 721,50
Total de Despesa mensal: R\$ 10 729,33		
Mês de Julho de 2023		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento cuidador de idosos	10/07/23	R\$ 1 778,83
Pagamento cuidador de idosos	10/07/23	R\$ 1 590,71
Pagamento diretora administrativo	10/07/23	R\$ 2 096,10
Pagamento cuidador de idosos	10/07/23	R\$ 1 683,10
Total de Despesa mensal: R\$ 7 148,74		
Mês de Agosto de 2023		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento cuidador de idosos	07/08/23	R\$ 1 735,88
Pagamento cuidador de idosos	07/08/23	R\$ 1 557,85
Pagamento cuidador de idosos	07/08/23	R\$ 1 623,47
Total de Despesa mensal: R\$ 4 917,20		
Mês de Setembro de 2023		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento cuidador de idosos	08/09/23	R\$ 1 561,26
Pagamento cuidador de idosos	08/09/23	R\$ 1 883,98
Pagamento cuidador de idosos	08/09/23	R\$ 1 564,05
Pagamento diretora administrativa	08/09/23	R\$ 2 141,74
Total de Despesa mensal: R\$ 7 151,03		
Mês de Outubro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento cuidador de idosos	06/10/23	R\$ 1 770,19
Pagamento cuidador de idosos	06/10/23	R\$ 1 527,49
Pagamento cuidador de idosos	06/10/23	R\$ 1 593,05
Pagamento diretora administrativo	06/10/23	R\$ 2 141,74

Handwritten signature



Total de Despesa mensal: R\$ 7 032,47

Mês de Novembro de 2023

Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento cuidador de idosos	07/11/23	R\$ 1 750,17
Pagamento cuidador de idosos	07/11/23	R\$ 1 461,24
Pagamento diretora administrativo	07/11/23	R\$ 2 741,74

Total de Despesa mensal: R\$ 5 953,15

Mês de Dezembro de 2023

Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento cuidador de idosos	07/12/23	R\$ 1 620,00
Pagamento cuidador de idosos	07/12/23	R\$ 1 781,66
Pagamento diretora administrativo	07/12/23	R\$ 2 141,74
Pagamento cuidador de idosos	07/12/23	R\$ 1 621,40
Pagamento cuidador de idosos	07/12/23	R\$ 2 033,91
Pagamento cuidador de idosos	07/12/23	R\$ 1 565,17

Total de Despesa mensal: R\$ 10 763,88

VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 85 927,56

3- BALANÇO FINAL

Valor saldo remanescente (I)	R\$ 10 594,78
Valor Total da Receita + rendimentos (II):	R\$ 82 091,19 + 184,66
Valor Total das Despesas (III):	R\$ 85 927,56
Saldo Final (I) + (II) – (III)	R\$ 6 943,07

4- OBSERVAÇÕES: No mês de novembro ocorrerem dois fatos:
Foi realizado dois pagamentos para o mesmo funcionário sendo o valor errado devolvido em conta através de TED no dia 10/11 conforme comprovado em extrato
Realizado pagamento com valor errado para outro funcionário a diferença do valor foi devolvido em conta no dia 21/12 através de pix também comprovado em extrato.

Turvolândia 06 de fevereiro de 2025

Sônia Cristina da Silva Morais
Presidente da ACSFDA

Maria de Lourdes da Silva
Diretora administrativo