



ASILO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Rua Cássio Carvalho de Coutinho, 15
Bairro São Vicente de Paulo
37.553-082 - Pouso Alegre – MG
Tel.: (35) 3423-0177 – asilopaa@yahoo.com.br



RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE		
Razão Social:		CNPJ:
Asilo Nossa Senhora Auxiliadora		18.191.411/0001-77
Termo de Colaboração/Fomento nº.:		Período deste Relatório:
020/2021/SMPS		01/01/2024 à 31/12/2024
Banco:	Agência:	Conta:
Caixa Econômica	Nº 3539	Nº 0000159-0
Ano de referência: 2024		
2- 2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA		
RECEITAS		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR
Repasse Prefeitura Municipal	16/02/2024	R\$ 8.974,44
Repasse Prefeitura Municipal	11/03/2024	R\$ 8.974,44
Repasse Prefeitura Municipal	21/03/2024	R\$ 10.470,18
Repasse Prefeitura Municipal	25/04/2024	R\$ 8.974,44
Repasse Prefeitura Municipal	23/05/2024	R\$ 8.974,44
Repasse Prefeitura Municipal	20/06/2024	R\$ 8.974,44
Devolução de Transferência	21/06/2024	R\$ 3.000,00
Repasse Prefeitura Municipal	05/08/2024	R\$ 7.478,70
Repasse Prefeitura Municipal	23/08/2024	R\$ 10.000,00
Repasse Prefeitura Municipal	24/09/2024	R\$ 10.000,00
Devolução de Tarifas bancárias	25/10/2024	R\$ 170,20
Repasse Prefeitura Municipal	30/10/2024	R\$ 12.000,00
Repasse Prefeitura Municipal	19/11/2024	R\$ 12.000,00
Repasse Prefeitura Municipal	05/12/2024	R\$ 12.000,00
TOTAL DE RECEITAS: R\$ 121.991,28		
DESPESAS		
JANEIRO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
		s/movimento
Total de Despesas: R\$ 0,00		
FEVEREIRO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
Folha de pagamento ref. Janeiro/2024	20/02/2024	R\$ 8.974,44
Total de Despesas: R\$ 8.974,44		
MARÇO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
Folha de pagamento ref. Fevereiro/2024	11/03/2024	R\$ 8.974,44
Tarifa bancária	21/03/2024	R\$ 1,30
Tarifa bancária	21/03/2024	R\$ 1,30
Tarifa bancária	25/03/2024	R\$ 55,00
Total de Despesas: R\$ 9.032,04		

2



ASILO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Rua Cássio Carvalho de Coutinho, 15
Bairro São Vicente de Paulo
37.553-082 - Pouso Alegre - MG
Tel.: (35) 3423-0177 – asilopaa@yahoo.com.br



ABRIL DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
Folha de pagamento ref. Março/2024	05/04/2024	R\$ 10.412,58
Tarifa bancária	25/04/2024	R\$ 55,00
Tarifa bancária	25/04/2024	R\$ 1,30
Total de Despesas: R\$ 10.468,88		
MAIO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
Folha de pagamento ref. Abril/2024	07/05/2024	R\$ 8.918,14
Tarifa bancária	23/05/2024	R\$ 1,30
Tarifa bancária	27/05/2024	R\$ 55,00
Total de Despesas: R\$ 8.974,44		
JUNHO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
Folha de pagamento ref. Maio/2024	06/06/2024	R\$ 8.918,14
Adiantamento Salarial ref. Junho/2024	20/06/2024	R\$ 3.530,00
Transfência entre contas	20/06/2024	R\$ 3.000,00
Tarifa bancária	20/06/2024	R\$ 1,30
Tarifa bancária	20/06/2024	R\$ 1,30
Tarifa bancária	25/06/2024	R\$ 55,00
Total de Despesas: R\$ 15.505,74		
JULHO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
Folha de pagamento ref. Junho/2024	05/07/2024	R\$ 5.386,84
Total de Despesas: R\$ 5.386,84		
AGOSTO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
Tarifa bancária	05/08/2024	R\$ 69,00
Tarifa bancária	05/08/2024	R\$ 2,00
Folha de pagamento ref. Julho/2024	07/08/2024	R\$ 7.407,70
Tarifa bancária	23/08/2024	R\$ 2,00
Tarifa bancária	26/08/2024	R\$ 69,00
Total de Despesas: R\$ 7.549,70		
SETEMBRO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
Folha de pagamento ref. Agosto/2024	06/09/2024	R\$ 9.929,00
Tarifa bancária	23/08/2024	R\$ 2,00
Tarifa bancária	26/08/2024	R\$ 69,00
Tarifa bancária	30/09/2024	R\$ 36,50
Total de Despesas: R\$ 10.036,50		
OUTUBRO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
Folha de pagamento ref. Setembro/2024	04/10/2024	R\$ 9.892,50
Tarifa bancária	25/10/2024	R\$ 69,00
Tarifa bancária	25/10/2024	R\$ 2,00
Total de Despesas: R\$ 9.963,50		

2



ASILO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Rua Cássio Carvalho de Coutinho, 15
Bairro São Vicente de Paulo
37.553-082 - Pouso Alegre - MG
Tel.: (35) 3423-0177 – asilopaa@yahoo.com.br

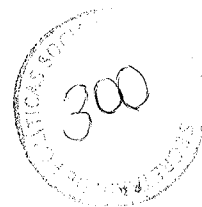


NOVEMBRO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
Giovanna Ribeiro de Souza - FOPAG ref. Outubro		R\$ 1.167,00
Tarifa bancária		R\$ 8,50
Ana Paula de Oliveira - FOPAG ref. Outubro		R\$ 1.811,00
Tarifa bancária		R\$ 8,50
Vanessa Aparecida Benguela - FOPAG ref. Outubro		R\$ 845,14
Tarifa bancária		R\$ 7,52
Lourdes Maria de Freitas - FOPAG ref. Outubro		R\$ 2.117,00
Tarifa bancária		R\$ 8,50
Maria Odete da Silva Candido - FOPAG ref. Outubro		R\$ 1.386,00
Tarifa bancária		R\$ 8,50
Sidnei dos Santos Silva - FOPAG ref. Outubro		R\$ 1.766,00
Tarifa bancária		R\$ 8,50
Joelma Aparecida de Souza - FOPAG ref. Outubro		R\$ 1.616,00
Tarifa bancária		R\$ 8,50
Guilherme Garcia Alves - FOPAG ref. Outubro		R\$ 1.236,00
Tarifa bancária		R\$ 8,50
Vanessa Aparecida Benguela - Adiantamento Salarial		R\$ 570,00
Tarifa bancária		R\$ 5,07
Giovanna Ribeiro de Souza - Adiantamento Salarial		R\$ 500,00
Tarifa bancária		R\$ 4,45
Maria Odete da Silva Candido - Adiantamento Salarial		R\$ 300,00
Tarifa bancária		R\$ 2,67
Guilherme Garcia Alves - Adiantamento Salarial		R\$ 500,00
Tarifa bancária		R\$ 4,45
Joelma Aparecida de Souza - Adiantamento Salarial		R\$ 500,00
Tarifa bancária		R\$ 4,45
INSS ref. Outubro/2024		R\$ 9.514,09
Tarifa bancária		R\$ 69,00
Total de Despesas: R\$ 23.985,34		
DEZEMBRO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
Ediane Almeida Silva - FOPAG ref. Novembro		R\$ 1.659,00
Vanessa Aparecida Benguela - FOPAG ref. Novembro		R\$ 870,00
Lourdes Maria de Freitas - FOPAG ref. Novembro		R\$ 2.107,00
Giovanna Ribeiro de Souza - FOPAG ref. Novembro		R\$ 1.134,00
Maria Odete da Silva Candido - FOPAG ref. Novembro		R\$ 1.547,00
Sidnei dos Santos Silva - FOPAG ref. Novembro		R\$ 1.743,00
Joelma Aparecida de Souza - FOPAG ref. Novembro		R\$ 1.308,00
Robson Lourenço - FOPAG ref. Novembro		R\$ 1.744,00
Total de Despesas: R\$ 12.112,00		
3- BALANÇO FINAL		
Valor Total da Receita (I):	R\$ 121.991,28	
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 121.989,42	
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 1,86	

2



Rua Cássio Carvalho de Coutinho, 15
Bairro São Vicente de Paulo
37.553-082 - Pouso Alegre – MG
Tel.: (35) 3423-0177 – asilopaa@yahoo.com.br



4- OBSERVAÇÕES

- 1- A diferença paga nas folhas de pagamento de Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro, foram pagas com recurso próprio e a partir do mês de Novembro/2024 os pagamentos estão sendo realizados através da conta do próprio recurso diretamente ao colaborador custeado pela parceria conforme comprovantes em anexo.
- 2- No dia 20/06/2024 foi realizado uma transferência entre contas no valor de R\$ 3.000,00 indevidamente. Diante a observação no dia seguinte, a instituição realizou a devolução imediatamente, em 21/06/2024, conforme demonstrado em extrato bancário e comprovantes em anexo.
- 3- No dia 25 de outubro de 2024, foi realizado a devolução do valor de R\$ 170,20, referente as tarifas bancárias (Janeiro à Maio/2024).
- 4- No dia 19/11/2024 foi realizado um pagamento no valor de R\$ 9.514,09 referente ao INSS 10.2024 equivocadamente. Assim que foi constatado a instituição realizou a devolução, no dia 07/01/2025 conforme comprovante em anexo.
- 5- No dia 07 de janeiro de 2025, foi realizado a devolução no valor de R\$ 535,21, referente as tarifas bancárias (Junho à Dezembro/2024).

5- DATA E ASSINATURAS:

Pouso Alegre – MG, 26 de fevereiro de 2025.


EDINA APARECIDA FRANCISCO PERUGINI

Presidente

CPF: 413. [REDACTED] -68


VALERIA DO PRADO MENDES

Auxiliar Financeiro

CPF: 153. [REDACTED] 17