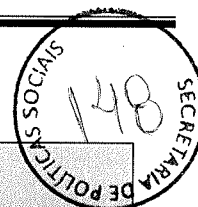




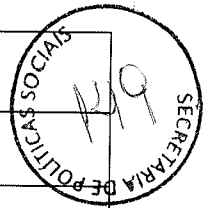
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



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: 577601322-0
Período de referência: 2024			
2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
16/02/2024	Parcela 01/12 – mês Janeiro	R\$ 7.478,70	
27/02/2024	Parcela 02/12 – mês Fevereiro	R\$ 7.478,70	
21/03/2024	Parcela 03/12 – mês Março	R\$ 7.478,70	
18/04/2024	Parcela 04/12 – mês Abril	R\$ 7.478,70	
23/05/2024	Parcela 05/12 – mês Maio	R\$ 7.478,70	
20/06/2024	Parcela 6/12 – mês Junho	R\$ 7.478,70	
24/07/2024	Parcela 07/12 – mês Julho	R\$ 8.974,44	
28/08/2024	Parcela 08/12 – mês Agosto	R\$ 12.000,00	
24/09/2024	Parcela 09/12 – mês Setembro	R\$ 12.000,00	
24/10/2024	Parcela 10/12 – mês Outubro	R\$ 12.000,00	
27/11/2024	Parcela 11/12 – mês Novembro	R\$ 12.000,00	
05/12/2024	Parcela 12/12 – mês Dezembro	R\$ 14.000,00	
30/12/2024	Devolução de valores de tarifa	R\$ 230,00	
Total de Receitas: R\$ 116 076,64			
DESPESAS			
Mês de Janeiro de 2024			
Discriminação	Data da	Valor	



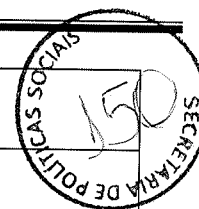
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 19.072.313/0001-83



	despesa	
Pagamento de funcionário	08/01/2024	R\$ 1 543,81
Pagamento de funcionária	08/01/2024	R\$ 1 513,56
Pagamento de funcionária	08/01/2024	R\$ 2 141,74
Total de Despesa mensal: R\$ 5 199,11		
Mês de Fevereiro de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionária	07/02/2024	R\$ 1 563,09
Total de Despesa mensal: R\$ 1 563,09		
Mês de Março de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Manutenção de cadastro	04/03/2024	R\$ 36,50
Pagamento de funcionária	06/03/2024	R\$ 1 862,84
Pagamento de funcionária	06/03/2024	R\$ 1 679,51
Pagamento de funcionária	06/03/2024	R\$ 1 771,60
Pagamento de funcionária	06/03/2024	R\$ 1 606,96
Pagamento de funcionária	06/03/2024	R\$ 1 676,88
Pagamento de funcionária	06/03/2024	R\$ 2 291,03
Manutenção conta	25/03/2024	55,00
Total de Despesa mensal: R\$ 10 980,32		
Mês de Abril de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionária	05/04/2024	R\$ 1 866,59



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



Pagamento de funcionária	05/04/2024	R\$ 1 931,82
Pagamento de funcionária	05/04/2024	R\$ 1 791,65
Pagamento de funcionária	05/04/2024	R\$ 2 291,03
Pagamento de funcionário	05/04/2024	R\$ 1 617,43
Pagamento de funcionária	05/04/2024	R\$ 1 934,88
Manutenção da conta	25/04/2024	R\$ 55,00

Total de Despesa mensal: R\$ 11 488,40

Mês de Maio de 2024

Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionária	07/05/2024	R\$ 1 841,49
Pagamento de funcionária	07/05/2024	R\$ 1 630,42
Pagamento de funcionária	07/05/2024	R\$ 2 291,03
Pagamento de funcionária	07/05/2024	R\$ 1 707,58

Total de Despesa mensal: R\$ 7 470,52

Mês de Junho de 2024

Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionária	06/06/2024	R\$ 1 806,13
Pagamento de funcionária	06/06/2024	R\$ 2 291,03
Pagamento de funcionário	06/06/2024	R\$ 1 734,41
Pagamento de funcionária	06/06/2024	R\$ 1 648,78

Total de Despesa mensal: R\$ 7 480,35

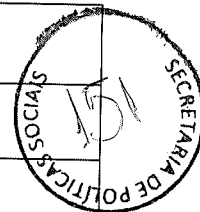
Mês de Julho de 2024

Discriminação	Data da despesa	Valor
----------------------	------------------------	--------------



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

Pagamento de funcionária	05/07/2027	R\$ 1 750,48
Pagamento de funcionária	05/07/2027	R\$ 1 742,67
Pagamento de funcionária	05/07/2027	R\$ 1 873,23
Pagamento de funcionária	05/07/2027	R\$ 1 566,61
Total de Despesa mensal: R\$ 6 932,99		
Mês de Agosto de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionária	06/08/2024	R\$ 1 575,16
Pagamento de funcionária	06/08/2024	R\$ 1 615,00
Pagamento de funcionária	06/08/2024	R\$ 1 962,11
Pagamento de funcionária	06/08/2024	R\$ 2 291,03
Pagamento de funcionária	06/08/2024	R\$ 1 754,95
Total de Despesa mensal: R\$ 9 198,25		
Mês de Setembro de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionária	06/09/2024	R\$ 1 708,05
Pagamento de funcionária	06/09/2024	R\$ 2 291,03
Pagamento de funcionária	06/09/2024	R\$ 1 565,41
Pagamento de funcionária	06/09/2024	R\$ 1 688,49
Pagamento de funcionário	06/09/2024	R\$ 1 605,92
Pagamento de funcionária	06/09/2024	R\$ 1 687,17
Total de Despesa mensal: R\$ 10 546,07		
Mês de Outubro 2024		
Discriminação	Data da	Valor





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

	despesa	
Pagamento de funcionária	04/10/2024	R\$ 2 291,03
Pagamento de funcionária	04/10/2024	R\$ 1 657,74
Pagamento de funcionária	04/10/2024	R\$ 1 566,96
Pagamento de funcionária	04/10/2024	R\$ 1 382,13
Pagamento de funcionária	04/10/2024	R\$ 1 681,40
Pagamento de funcionário	04/10/2024	R\$ 1 619,91

Total de Despesa mensal: R\$ 10 199,17

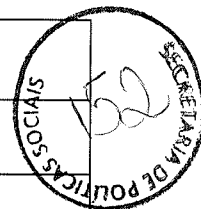
Mês de Novembro de 2024

Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionária	07/11/2024	R\$ 1 461,85
Pagamento de funcionária	07/11/2024	R\$ 1 700,54
Pagamento de funcionária	07/11/2024	R\$ 1 883,23
Pagamento de funcionária	07/11/2024	R\$ 2 291,03
Pagamento de funcionário	07/11/2024	R\$ 1 511,69
Pagamento de funcionária	07/11/2024	R\$ 1 820,66
Tarifa pix	07/11/2024	R\$ 51,00
Pagamento Cemig	21/11/2024	R\$ 2.995,67
Tarifa manutenção conta	25/11/2025	R\$ 69,00

Total de Despesa mensal: R\$ 13 784,67

Mês de Dezembro de 2024

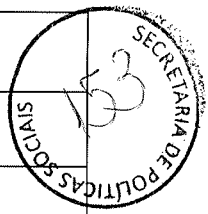
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionária	06/12/2024	R\$ 1 773,74
Pagamento de funcionária	06/12/2024	R\$ 1 605,92



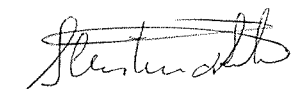


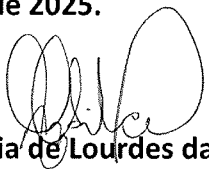
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 19.072.313/0001-83

Pagamento de funcionário	06/12/2024	R\$ 1 597,35
Pagamento de funcionária	06/12/2024	R\$ 1 906,29
Pagamento de funcionária	06/12/2024	R\$ 2 291,03
Pagamento de funcionária	06/12/2024	R\$ 1 695,28
Supermercado	19/12/2024	R\$ 2.442,06
Pagamento Cemig	24/12/2024	R\$ 3.211,69
Total de Despesa mensal: R\$ 16 523,36		
VALOR TOTAL DAS DEPESAS: R\$ 111 366,30		
BALANÇO FINAL		
Saldo remanescente	R\$ 6 943,07	
Valor Total da Receita (I) + rendimentos	R\$ 116 076,64 + 4,33	
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 111 366,30	
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 11 657,74	
4- OBSERVAÇÕES		
<p>Nos meses de março, abril e novembro a Instituição bancária realizou cobrança de tarifas indevidas na conta totalizando R\$ 266,50. Entramos em contato com o banco para regularização e possível reembolso das cobranças errôneas, mas sem sucesso.</p> <p>No dia 30/12 a Associação realizou a transferência para reposição do valor gasto com tarifas, mas por passar despercebido uma das tarifas fora transferido apenas R\$ 230,00. A diferença desses valores será depositada no ano de 2025, visto que a parceria ainda está em vigência.</p>		



Pouso Alegre – MG, 11 de fevereiro de 2025.


Sônia Cristina da Silva Morais
Presidente
062. [REDACTED]-20


Maria de Lourdes da Silva
Responsável pela Prestação de Contas
077. [REDACTED]-51