

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE			
Razão Social: Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações		CNPJ: 04.834.065/0006-06	
Termo de Colaboração nº.: Nº 006/2020/CMDCA	Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 0147	Conta Específica: 1212-7
Período de referência: 2024			
2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
08/09/2020	Recurso Fia	R\$ 19.000,00	
08/09/2020	Recurso Fia	R\$ 6.000,00	
08/09/2020	Recurso Fia	R\$ 6.000,00	
14/10/2020	Recurso Fia	R\$ 6.000,00	
23/11/2020	Recurso Fia	R\$ 13.000,00	
08/21 A 03/22	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 411,82	
Total de Receitas:		R\$ 50.411,82	
DESPESAS			
Mês de outubro de 2021			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Compra Notebook	15/10/2021 ✓	R\$ 4.200,00 ✓	
Compra de papelaria	20/10/2021 ✓	R\$ 890,00 ✓	
Compra de bebedouro	22/10/2021 ✓	R\$ 1.062,00 ✓	
Compra Alimentação	22/10/2021 ✓	R\$ 5.350,35 ✓	
Pagamento Instrutor de dança(agosto e setembro)	28/10/2021 ✓	R\$ 2.800,00 ✓	
Pagamento Instrutor de informática(agosto)✓	29/10/2021 ✓	R\$ 1.400,00 ✓	
Pagamento Assistente Social(agosto)	29/10/2021 ✓	R\$ 979,61 ✓	
Pagamento Assistente Social(agosto)	29/10/2021 ✓	R\$ 655,37 ✓	
Tarifas Bancárias de agosta a outubro	08/21 a 10/21	R\$202,00 ✓	
Total de Despesa mensal: R\$ 17.539,33			
Mês de novembro de 2021			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Pagamento Instrutor de informática(setembro)	01/11/2021 ✓	R\$ 1.400,00 ✓	
Pagamento Instrutor de judô(agosto e setembro)	26/11/2021 ✓	R\$ 2.800,00 ✓	
Pagamento Instrutor de informática(outubro)	26/11/2021 ✓	R\$ 1.400,00 ✓	
Pagamento Instrutor de dança(outubro e novembro)	26/11/2021 ✓	R\$ 2.800,00 ✓	
Pagamento Assistente Social(1ª parc. 13º)	26/11/2021 ✓	R\$ 136,25 ✓	
Tarifas Bancárias de novembro	01/11 a 26/11	R\$ 83,95 ✓	
Total de Despesa mensal: R\$ 8.620,20			
Mês de dezembro 2021			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Compra de caixa de som	02/12/2021 ✓	R\$ 645,00 ✓	
Pagamento Assistente Social	02/12/2021 ✓	R\$ 1.504,35 ✓	
Tarifas Bancárias dezembro	02/12 a 27/12	R\$ 50,20 ✓	
Total de Despesa mensal: R\$ 2.199,55			
Mês de janeiro de 2022			
Discriminação	Data da	Valor	

	despesa	
Pagamento Instrutor de dança(dezembro e janeiro)	19/01/2022 ✓	R\$ 2.800,00
Pagamento Instrutor de judô (outubro)	19/01/2022 ✓	R\$ 1.400,00
Pagamento Assistente Social	19/01/2022 ✓	R\$ 1.504,35
Pagamento Assistente Social(2ª parc. 13º)	19/01/2022 ✓	R\$ 115,82
Pagamento Instrutor de informática(dezembro e janeiro)	19/01/2022 ✓	R\$ 2.800,00
Tarifas bancárias de janeiro	19/01 a 25/01	R\$ 73,50
Total de Despesa mensal: R\$ 8.693,67		
Mês de fevereiro de 2022		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento Assistente Social	03/02/2022 ✓	R\$ 1.562,50
Pagamento Instrutor de informática	04/02/2022 ✓	R\$ 1.400,00
FGTS	23/02/2022 ✓	R\$ 494,46
Pagamento Instrutor de judô(dezembro e janeiro)	23/02/2022 ✓	R\$ 2.800,00
Pagamento Assistente Social(rescisão)	23/02/2022 ✓	R\$ 4.848,76
Tarifas bancárias de fevereiro	03/02 a 25/02	R\$ 72,30
Total de Despesa mensal: R\$ 11.178,02		
Mês de março de 2022		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento Instrutor de informática	09/03/2022 ✓	R\$ 1.400,00
Tarifas bancárias de março	09/03 a 25/03	R\$ 69,90
Total de Despesa mensal: R\$ 1.469,90		
3- BALANÇO FINAL		
Valor Total da Receita (I)	R\$ 50.411,82	
Valor Total das Despesas sem tarifas (II)	R\$ 49.148,82	
Valor de descontos de Tarifas Bancárias (III)	R\$ 551,85	
Valor total de saldo remanescente e tarifas para devolução (I) –(II) - (III)	R\$ 1.814,85	
4- OBSERVAÇÕES		
Houve ao final o saldo remanescente de R\$1.814,35 que foi devolvido à conta da Prefeitura de Pouso Alegre conforme comprovantes (R\$1.408,55 em 25/04/2022 e R\$406,30 em 18/09/2024).		



Pouso Alegre – MG, 18 de setembro de 2024.

Régina Silva de Sousa
 Régina Silva de Sousa
 Coordenadora Local
 CPF: 940. ____ -15

Wilma C. Silva
 Wilma Conceição da Silva
 Técnico Administrativo
 CPF: 813. ____ -49