



**ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA
ESCOLA PROFISSIONAL DELFIM MOREIRA**

Rua Mons. José Paulino, 371 – Centro – 37550-099 - Pouso Alegre – MG
CNPJ - 62.382.395/0011-63 – telefone: (035)3425-1196
E-mail: aopapousoalegre@pavonianos.org.br



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE

Razão Social: Associação das Obras Pavonianas de Assistência – Escola Profissional “Delfim Moreira”

CNPJ: 62.382.395/0011-63

Termo de Fomento nº : 001/2022/CMDCA

Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: Nº 0147	Conta Corrente Nº 4786-9
---	----------------------------	------------------------------------

Período de referência: 2023/2024

2- EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

Data	Discriminação	Valor (R\$)
23/05/2023	Janeiro, fevereiro, março e abril	52.705,50
22/06/2023	Maio	4.720,00
20/07/2023	Junho	9.280,00
23/08/2023	Julho	2.240,00
21/09/2023	Agosto	7.005,50
18/10/2023	Setembro	3.480,00
10/11/2023	Outubro	3.360,00
29/11/2023	Novembro	4.840,00
07/12/2023	Dezembro	3.000,00
Rendimento Aplicação Cx Fácil RF Simples	Período de 07/06/2023 a 27/02/2024	90.631,00 total: R\$1.306,14

Total de Receitas: R\$91.937,14 ✓ ok

DESPESAS

Mês de referência: abril de 2023

Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
18/04/2023	Recursos Humanos	R\$1.000,00 ✓
20/04/2023	Recursos Humanos	R\$1.140,00 ✓

Total de Despesa mensal: R\$2.140,00

Mês de referência: maio de 2023

Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
10/05/2023	Recursos Humanos	R\$1.140,00 ✓
22/05/2023	Recursos Humanos	R\$5.400,00 ✓

Total de Despesa mensal: R\$6.540,00

Mês de referência: junho de 2023

Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
07/06/2023	Recursos Humanos	R\$1.440,00 ✓
07/06/2023	Recursos Humanos	R\$3.400,00 ✓

[Handwritten signatures]



15/06/2023	Perfumaria São Paulo NF 9391	R\$1.539,07 ✓
Mês de referência: julho de 2023		
Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
11/07/2023	Recursos Humanos	R\$2.400,00 ✓
11/07/2023	Recursos Humanos	R\$960,00 ✓
11/07/2023	Recursos Humanos	R\$960,00 ✓
24/07/2023	Perfumaria São Paulo N F9429	R\$21.833,90 ✓
24/07/2023	Império Distribuidora Desc. E Limp. Ltda NF156090	R\$446,95 ✓
26/07/2023	Perfumaria São Paulo NF 9436	R\$1.189,83 ✓
27/07/2023	Look Cartuchos NF 00014	R\$340,00 ✓
28/07/2023	José Tavares Paes NF 810632	R\$1.800,00 ✓
31/07/2023	Evandro Melvin Costa Machado NF 00065	R\$917,00 ✓
Total de Despesa mensal: R\$30.847,68		
Mês de referência: agosto de 2023		
Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
11/08/2023	Recursos Humanos	R\$800,00 ✓
11/08/2023	Recursos Humanos	R\$960,00 ✓
11/08/2023	Recursos Humanos	R\$480,00 ✓
17/08/2023	Perfumaria São Paulo NF 9455	R\$2.279,29 ✓
17/08/2023	Willian Branham Clareth e Cia Ltda NF0000000240	R\$575,96 ✓
17/08/2023	Perfumaria São Paulo NF 9456	R\$812,57 ✓
21/08/2023	Sakura Modas Ltda NF 000000190	R\$4.469,65 ✓
Total de Despesa mensal: R\$10.377,47		
Mês de referência: setembro de 2023		
Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
13/09/2023	Recursos Humanos	R\$2.160,00 ✓
13/09/2023	Recursos Humanos	R\$1.000,00 ✓
13/09/2023	Recursos Humanos	R\$2.100,00 ✓
Total de Despesa mensal: R\$5.260,00		
Mês de referência: outubro de 2023		
Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
16/10/2023	Recursos Humanos	R\$1.920,00 ✓
16/10/2023	Recursos Humanos	R\$960,00 ✓
16/10/2023	Recursos Humanos	R\$600,00 ✓
Total de Despesa mensal: R\$3.480,00		
Mês de referência: novembro de 2023		
Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
10/11/2023	Sakura Modas Ltda NF 000000194	R\$1.067,29 ✓
10/11/2023	Recursos Humanos	R\$840,00 ✓
10/11/2023	Recursos Humanos	R\$600,00 ✓
13/11/2023	Recursos Humanos	R\$1.920,00 ✓
13/11/2023	Sakura Cosméticos Ltda NF 000000005	R\$374,02 ✓
Total de Despesa mensal: R\$4.801,31		

Redação

[Handwritten signature]



Mês de referência: dezembro de 2023

Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
13/12/2023	Recursos Humanos	R\$1.680,00 ✓
13/12/2023	Recursos Humanos	R\$1.400,00 ✓
13/12/2023	Perfumaria São Paulo NF 9545	R\$1.854,79 ✓
13/12/2023	Perfumaria São Paulo NF 9554	R\$3.228,13 ✓

Total de Despesa mensal: R\$8.162,92

Mês de referência: janeiro de 2024

Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
15/01/2024	Recursos Humanos	R\$960,00 ✓
15/01/2024	Recursos Humanos	R\$800,00 ✓

Total de Despesa mensal: R\$1.760,00

Mês de referência: fevereiro de 2024

Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
06/02/2024	Recursos Humanos	R\$1.400,00 ✓
09/02/2024	Sakura Cosméticos Ltda NF014	R\$6.446,09 ✓
28/02/2024	Recursos Humanos	R\$3.200,00 ✓

Total de Despesa mensal: R\$11.046,09

TOTAL DAS DESPESAS: R\$90.794,54

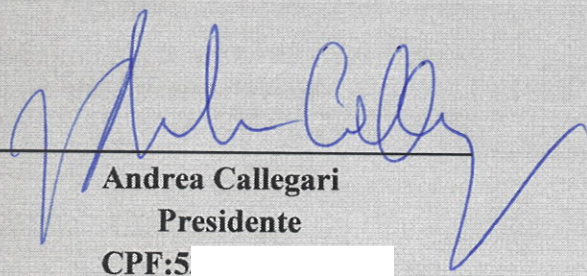
3- BALANÇO FINAL

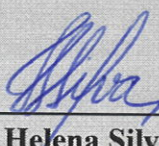
Total de Receitas (I)	R\$91.937,14
Total de Despesas (II)	R\$90.794,54
Saldo Final (I) - (II):	R\$1.142,60

4- OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Em 29/02/2024 foi devolvido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conta corrente nº 110-3, agência 0147-3, o valor remanescente de R\$1.142,60 (Um mil cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos).

Pouso Alegre – MG, 10 de abril de 2024.


Andrea Callegari
Presidente
CPF: 5 [redacted]


Isa Helena Silva
Responsável pela Prestação de Contas
CPF: 7 [redacted]