



ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA
ESCOLA PROFISSIONAL DELFIM MOREIRA

CNPJ - 62.382.395/0011-63 - Entidade Filantrópica Sem Fins Lucrativos
Reconhecimento de Utilidade Pública: Federal - Lei Estadual nº 2.152/60 - Leis Municipais nº 301/56 e 4.517/06
Certificada pelo CEBAS - Dec. nº 11.691/23 - CNAS - Con./2016 - CAGEC CRC nº 4525
Registros: CMAS nº 03/00 - CMDCA nº 09/11 - CMDPI nº 07/24



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE

Razão Social:

Associação das Obras Pavonianas de Assistência - Escola Profissional

CNPJ:

62.382.395/0011-63

Termo de Colaboração/Fomento nº.:

031/2024/SMPS

Período deste Relatório:

Ago/2024 até Dez/2024

Banco:

Caixa Econômica Federal

Agência:

0147

Conta:

00005077-0

Ano de referência: 2024

2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

RECEITAS (repasso e rendimentos)

DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR
Parcela única	23/08/2024	R\$ 15.000,00
Rendimento Aplicação FIC Ideal RF	27/08/2024 a 30/08/2024	R\$ 16,42
Rendimento Aplicação FIC Ideal RF	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 114,47
Rendimento Aplicação FIC Ideal RF	01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 90,38
Rendimento Aplicação FIC Ideal RF	01/11/2024 a 25/11/2024	R\$ 3,49

TOTAL DE RECEITAS: R\$15.224,76

DESPESAS

AGOSTO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
Total de Despesas: R\$		

SETEMBRO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
Total de Despesas: R\$		

OUTUBRO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
Supermercado Ribeiro & Ribeiro Ltda NF 31235 (materiais de consumo)	24/10/2024	R\$ 5.132,76
Allpan Comercio de Produtos Alimentícios NF 410.326 (materiais de consumo)	25/10/2024	R\$ 1.338,74
Pru utilidades Domesticas Ltda NF 49.195 (despesas operacionais - utensílios e eletrodomésticos)	25/10/2024	R\$ 8.123,00
Total de Despesas: R\$14.594,50		

NOVEMBRO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
Geos Clean Ltda NF 23471 (materiais de insumo)	29/11/2024	R\$ 630,26
Total de Despesas: R\$630,26		

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA
ESCOLA PROFISSIONAL DELFIM MOREIRA

CNPJ - 62.382.395/0011-63 - Entidade Filantrópica Sem Fins Lucrativos

Reconhecimento de Utilidade Pública: Federal - Lei Estadual nº 2.152/60 - Leis Municipais nº 301/56 e 4.517/06

Certificada pelo CEBAS - Dec. nº 11.691/23 - CNAS - Con./2016 - CAGEC CRC nº 4525

Registros: CMAS nº 03/00 - CMDCA nº 09/11 - CMDPI nº 07/24



DEZEMBRO DE 2024

Discriminação

Data

Valor

Total de Despesas: R\$

Total geral de Despesas: R\$15.224,76

3- BALANÇO FINAL

Valor da Receita no período monitorado(I):

R\$15.224,76

Valor Total das Despesas no período monitorado(II):

R\$15.224,76

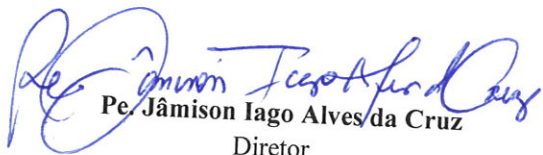
Saldo Final (I) - (II):

R\$0,00

4- OBSERVAÇÕES

5- DATA E ASSINATURAS:

Pouso Alegre - MG, 21 de março 2025.


Pe. Jâmison Iago Alves da Cruz
Diretor

CPF: .


Isa Helena Silva
Assistente Administrativo

CPF: