



Associação de Caridade de Pouso Alegre
Educandário Nossa Sr^a de Lourdes
Rua- Adolfo Olinto -nº 522 - Centro –Pouso Alegre – MG
TEL – (35)3421-5487



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE

Razão Social: Associação de Caridade de Pouso Alegre – Educandário Nossa Senhora de Lourdes	CNPJ: 23.953.730/0003-74
Número do Termo da Parceria: 052/2024/SMPS	Período deste Relatório: 30/09/2024 a 29/03/2025
Banco: Banco do Brasil	Agência: Nº 8672-X
	Conta Corrente: Nº 1583-0

Ano de referência: 2024

2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

RECEITAS (repasse e rendimentos)

DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR
Parcela única	22/10/2024	R\$ 10.000,00
Rendimento total		R\$ 38,61
TOTAL DE RECEITAS:		RS 10.038,61

DESPESAS

SETEMBRO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
Sem movimentação		
Total de Despesas:		RS 0,00

OUTUBRO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
Sem movimentação		
Total de Despesas:		RS 0,00

NOVEMBRO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
Sem movimentação		
Total de Despesas:		RS 0,00

DEZEMBRO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
Nf nº 27 – Alessandro Glauber Fraga – Colocação e instalação do forro	06/12/2024	R\$ 4.725,00
Total de Despesas:		RS 4.725,00



Associação de Caridade de Pouso Alegre
Educandário Nossa Sr^a de Lourdes
Rua- Adolfo Olinto -nº 522 - Centro -Pouso Alegre – MG
TEL – (35)3421-5487



JANEIRO DE 2025

Discriminação	Data	Valor
Sem movimentação		
Total de Despesas:		R\$ 0,00

FEVEREIRO DE 2025

Discriminação	Data	Valor
Danfe nº 574305 - Magazine Luiza S/A - brinquedo	05/02/2025	R\$ 514,88
Danfe nº 384290 - Magazine Luiza S/A - brinquedo	05/02/2025	R\$ 374,97
Danfe nº 15836 - Variedades Aqui - brinquedo	05/02/2025	R\$ 519,60
Danfe nº 5485 - Buso Com. de Brinq. Educativos - brinquedo	05/02/2025	R\$ 98,70
Danfe nº 78368 - ZLB Com. De Brinquedos LTDA - brinquedo	05/02/2025	R\$ 479,96
Danfe nº 82546 - C.R Soares Com. de Artigos DE - brinquedo	05/02/2025	R\$ 149,70
Danfe nº 29563 - Mercadinho Laroca LTDA - brinquedo	05/02/2025	R\$ 179,96
Danfe nº 8588 - Labaki Com. De Livros e artigos - livro	05/02/2025	R\$ 234,00
Danfe nº 2444916 - Grupo Multi S.A - brinquedo	05/02/2025	R\$ 199,90
Danfe nº 75162 - Uno Multivendas Slu LTDA - brinquedo	05/02/2025	R\$ 468,00
Danfe nº 228036 - Tem de tudo Guarulhos LTDA - livro	05/02/2025	R\$ 89,70
Danfe nº 113938 - Aki quase tudo utilidades dom. - brinquedo	05/02/2025	R\$ 179,52
Danfe nº 384291 - Magazine Luiza S/A - brinquedo	05/02/2025	R\$ 359,97
Danfe nº 384292 - Magazine Luiza S/A - brinquedo	05/02/2025	R\$ 299,97
Danfe nº 1673 - Celso Antônio Oro - brinquedo	05/02/2025	R\$ 1.023,05
Total de Despesas:		R\$ 5.171,88

MARÇO DE 2025

Discriminação	Data	Valor
Sem movimentação		
Total de Despesas:		R\$ 0,00
Total de Despesas no período:		R\$ 9.896,88

3- BALANÇO FINAL

Valor Total da Receita	R\$ 10.038,61
Valor Total das Despesas	R\$ 9.896,88
Saldo Final	R\$ 141,73

4- OBSERVAÇÕES

- 1- No mês de dezembro de 2024 contou o IR no valor total de R\$ 1,23 (um real e vinte e três centavos), realizou a devolução no dia 12 de fevereiro de 2025.
- 2- No mês de fevereiro de 2025 contou o IR no valor total de R\$ 7,02 (sete reais e dois centavos), realizou a devolução no dia 07 de março de 2025.



Associação de Caridade de Pouso Alegre
Educandário Nossa Sr^a de Lourdes
Rua- Adolfo Olinto -nº 522 - Centro -Pouso Alegre – MG
TEL – (35)3421-5487



3- Saldo remanescente no valor total de R\$ 141,73 (cento e quarenta e um reais e setenta e três centavos) foi devolvido no dia 08 de abril de 2025 o valor total de R\$ 141,41 (cento e quarenta e um reais e quarenta um centavo) e o restante no dia 30 de abril de 2025 o valor de R\$ 0,32 (trinta e dois centavos) efetuamos a devolução a Prefeitura de Pouso Alegre, conforme comprovantes em anexo.

5- DATA E ASSINATURAS:

Pouso Alegre – MG, 02 de maio de 2025.

José Eduardo Cabral
Presidente ACPA
CPF: 286. -20