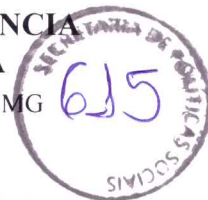




ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA
ESCOLA PROFISSIONAL DELFIM MOREIRA

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			
Nome da Organização: ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA - ESCOLA PROFISSIONAL DELFIM MOREIRA		CNPJ: 62.382.395/0011-63	
TERMO DE FOMENTO N°001/2021/CMDCA	Banco: CEF	Agência: 0147	Conta: 3940-8
Ano de referência: 2021			
2- Execução da Receita e Despesa			
RECEITAS			
Período de execução	Discriminação	Valor (R\$)	
11/06/2021 a 30/09/2021	Recebimento do Termo de Fomento parcela 1/8	R\$12.000,00	
11/06/2021 a 06/10/2021	Recebimento do Termo de Fomento parcela 2/8	R\$8.000,00	
09/07/2021 a 16/11/2021	Recebimento do Termo de Fomento parcela 3/8	R\$5.000,00	
15/07/2021 a 24/11/2021	Recebimento do Termo de Fomento parcela 4/8	R\$5.000,00	
20/08/2021 a 10/01/2022	Recebimento do Termo de Fomento parcela 5/8	R\$5.000,00	
20/09/2021 a 15/02/2022	Recebimento do Termo de Fomento parcela 6/8	R\$5.000,00	
14/10/2021 a 03/03/2022	Recebimento do Termo de Fomento parcela 7/8	R\$5.000,00	
23/11/2021 a 03/03/2022	Recebimento do Termo de Fomento parcela 8/8	R\$5.000,00	
RENDIMENTOS			
Período de aplicação	Discriminação	Valor(R\$)	
17/06/2021 a 15/07/2021	Rendimento do valor aplicado referente a parcela 01/08 sendo na aplicação Pleno DI	R\$32,52	
23/07/2021 a 10/09/2021	Rendimento do valor de R\$4.473,21 aplicado ref. a parcela 1/08 sendo na Aplicação E Simples RF.	R\$14,23	
17/06/2021 a 05/10/2021	Rendimento do valor aplicado referente a parcela 02/08 sendo na aplicação Executivo RF	R\$116,36	
13/07/2021 a 11/11/2021	Rendimento do valor aplicado referente a parcela 03/08 sendo na aplicação Ideal RF	R\$65,86	
23/07/2021 a 23/11/2021	Rendimento do valor aplicado referente a parcela 04/08 sendo na aplicação Fácil Simples	R\$63,03	
23/08/2021 a 06/01/2022	Rendimento do valor aplicado referente a parcela 05/08 sendo na aplicação Fortalecer RF	R\$105,82	
23/09/2021 a 30/09/2021	Rendimento da parcela 06/08 sendo a aplicação E Simples RF.	R\$5,42	
01/10/2021 a 14/02/2022	Rendimento do valor aplicado referente a parcela 06/08 sendo na aplicação E. Simples RF	R\$105,96	
21/10/2021 a 02/03/2022	Rendimento do valor aplicado referente a parcela 07/08 sendo na aplicação Absoluto Pré	R\$148,65	
08/12/2021 a 02/03/2022	Rendimento do valor aplicado referente a parcela 08/08 sendo na aplicação Ideal RF	R\$97,45	
TOTAL GERAL DAS PARCELAS + RENDIMENTOS: R\$50.000,00 +R\$755,30 = R\$50.755,30 (Cinquenta mil setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos).			

[Handwritten signature]



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



DESPESAS				
Mês de referência: Junho 2021				
Discriminação	Data da despesa	Especificação		Valor
Compra necessária para a realização do curso de cabelereiro - Tiso e Marques Ltda NF 932 CNPJ07.652.401/0001-75	18/06/2021	Insumos	Materiais	Total
		R\$410,76	R\$1.428,59	R\$1.839,35
Geny Silva dos Santos – Instrutora de cabelereiro NF0000000014 - CNPJ: 13.004.071/0001-04	22/06/2021	Terceirizado		R\$1.600,00
Total de Despesa mensal: R\$ 3.439,35				
Mês de referência: Julho 2021				
Discriminação	Data da despesa	Especificação		Valor
Compra necessária para a realização do curso de cabelereiro - Sakura Modas Ltda NF 113 CNPJ 25.482.829/0001-07	02/07/2021	Materiais		R\$1.079,96
Geny Silva dos Santos – Instrutora de cabelereiro NF0000000015 - CNPJ: 13.004.071/0001-04	15/07/2021	Terceirizado		R\$3.040,00
Total de Despesa mensal: R\$4.119,96				
Mês de referência: Agosto 2021				
Discriminação	Data da despesa	Especificação		Valor
Geny Silva dos Santos – Instrutora de cabelereiro NF0000000016 - CNPJ: 13.004.071/0001-04	13/08/2021	Terceirizado		R\$1.920,00
Edson Martins de Araújo – NF 44880 CNPJ 22.002.273/0001-08	23/08/2021	Materiais para escritório		R\$655,60
Total de Despesa mensal: R\$ 2.575,60				
Mês de referência: Setembro 2021				
Discriminação	Data da despesa	Especificação		Valor
Mirian Lany de Carvalho - Instrutora de empreendedorismo - NF 00000000010 CNPJ: 28.611.908/0001-50	13/09/2021	Terceirizado		R\$240,00
Geny Silva dos Santos – Instrutora de cabelereiro-NF 00000000018 - CNPJ: 13.004.071/0001-04	14/09/2021	Terceirizado		R\$960,00
Pagamento de insumos e pagamento de materiais necessários para a realização do curso de maquiagem – Mariha Caroline Vital Vieira NF0000000009 - CNPJ 34.498051/0001-07	30/09/2021	Insumos	Materiais	Total
		R\$3.391,31	R\$310,65	R\$3.701,96
Total de Despesa mensal: R\$4.901,96				
Mês de referência: Outubro 2021				
Discriminação	Data da despesa	Especificação		Valor
Pagamento de materiais necessários para a realização do curso de cabelereiro – Perfumaria São Paulo Ltda – NF 8786 – CNPJ 23.951.833/0003-03	06/10/2021	Materiais		R\$5.639,90
Compra necessária para a realização do curso de cabelereiro – Perfumaria São Paulo Ltda – NF 8788 CNPJ 23.951.833/0003-03	08/10/2021	Insumos	Materiais	Total
		R\$1.776,00	R\$96,68	R\$1.872,68
Geny Silva dos Santos – Instrutora de cabelereiro NF0000000019 - CNPJ: 13.004.071/0001-04	08/10/2021	Terceirizado		R\$1.440,00



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



Mirian Lany de Carvalho - Instrutora de empreendedorismo - NF 00000000012 CNPJ: 28.611.908/0001-50	11/10/2021	Terceirizado	R\$400,00
Total de Despesa mensal: R\$9.352,58			
Mês de referência: Novembro 2021			
Discriminação	Data da despesa	Especificação	Valor
Mirian Lany de Carvalho - Instrutora de empreendedorismo - NF 00000000014 CNPJ: 28.611.908/0001-50	12/11/2021	Terceirizado	R\$ 320,00
Pagamento de Geny Silva dos Santos Instrutora de cabelereiro - NF00000000020 CNPJ: 13.004.071/0001-04	16/11/2021	Terceirizado	R\$1.280,00
Pagamento de Camilla Ingrid dos Santos Paes - Instrutora de maquiagem – NF 0000000001 CNPJ: 41.063.701/0001-57	24/11/2021	Terceirizado	R\$4.525,00
Total de Despesa mensal: R\$6.125,00			
Mês de referência: Dezembro 2021			
Discriminação	Data da despesa	Especificação	Valor
Pagamento de Camilla Ingrid dos Santos Paes – Instrutora de maquiagem NF 0000000002 CNPJ: 41.063.701/0001-57	14/12/2021	Terceirizado	R\$1.600,00
Pagamento de Geny Silva dos Santos Instrutora de cabelereiro-NF00000000021 CNPJ:13.004.071/0001-04	14/12/2021	Terceirizado	R\$1.100,00
Mirian Lany de Carvalho - Instrutora de empreendedorismo - NF 00000000015 CNPJ: 28.611.908/0001-50	16/12/2021	Terceirizado	R\$320,00
Total de Despesa mensal: R\$3.020,00			
Mês de referência: Janeiro 2022			
Discriminação	Data da despesa	Especificação	Valor
Pagamento de insumos e materiais necessários para a realização do curso de cabelereiro – Perfumaria São Paulo Ltda – NF 8880 CNPJ 23.951.833/0003-03	10/01/2022	Insumos	Total
		R\$2.238,70	R\$534,75
Pagamento de Camilla Ingrid dos Santos Paes Instrutora de maquiagem NF 00000000003 CNPJ: 41.063.701/0001-57	10/01/2022	Terceirizado	R\$800,00
Pagamento de Geny Silva dos Santos Instrutora de cabelereiro-NF00000000022 CNPJ:13.004.071/0001-04	10/01/2022	Terceirizado	R\$1.120,00
Mirian Lany de Carvalho Instrutora de empreendedorismo - NF 00000000017 CNPJ: 28.611.908/0001-50	12/01/2022	Terceirizado	R\$140,00
Total de Despesa mensal: R\$4.833,45			
Mês de referência: Fevereiro 2022			
Discriminação	Data da despesa	Especificação	Valor
Pagamento de Camilla Ingrid dos Santos Paes Instrutora de maquiagem NF 00000000004 CNPJ: 41.063.701/0001-57	15/02/2022	Terceirizado	R\$1.200,00

Handwritten signature/initials in blue ink.



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



Pagamento de Giovana Rosa de Pinho - NF 000000003 - Insumos e pagamento de materiais necessários para a realização do curso de maquiagem	15/02/2022	Insumos R\$3.202,14	Materiais R\$519,00	Total R\$3.721,14
--	------------	------------------------	------------------------	-----------------------------

Total de Despesa mensal: R\$4.921,14

Mês de referência: Março 2022

Discriminação	Data da despesa	Especificação	Valor
Pagamento de Camilla Ingrid dos Santos Paes - Instrutora de maquiagem NF 000000006 CNPJ: 41.063.701/0001-57	03/03/2022	Terceirizado	R\$4.300,00
Pagamento de Geny Silva dos Santos Instrutora de cabelereiro-NF000000023 CNPJ:13.004.071/0001-04	03/03/2022	Terceirizado	R\$3.120,00

Total de Despesa mensal: R\$7.420,00

Saldo em conta na data de 03/03/2022 = R\$46,26

BALANÇO FINAL

Valor Total da Receita (I): R\$ 50.755,30

Valor Total das Despesas (II): R\$ 50.709,04

Saldo Final (I) - (II): R\$46,26

SALDO REMANESCENTE DEVOLVIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE EM 03/03/2022 NO VALOR DE R\$46,26 (Quarenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Observações/Justificativas

- Em 03/04/2021 realizado um depósito com recurso próprio, no valor de R\$50,00(cinquenta reais) na conta 3940-8, para mantê-la aberta.
- Em 30/06/2021 realizado um TEV no valor de R\$50,00 (cinquenta reais), valor referente ao recurso próprio, que foi utilizado para manter a conta aberta.
- Em 12/11/2021 foi cobrado tarifa de TEV no valor de R\$1,20(Um real e vinte centavos).
- Em 16/11/2021foi realizado um TEV com recurso próprio no valor de R\$1,20, para cobrir tarifa cobrada em 12/11/2021.
- Em 23/11/2021 foi cobrado tarifa TEV no valor de R\$1,20(Um real e vinte centavos).
- Em 24/11/2021 foi realizado em TEV com recurso próprio no valor de R\$1,20, para cobrir tarifa cobrada em 23/11/2021.
- Em 25/11/2021 foi cobrada uma tarifa de manutenção de conta no valor de R\$49,00 (Quarenta e nove reais), a mesma foi estornada em conta no dia 30/11/2021.
- Em 06/01/2022 foi cobrada uma tarifa de manutenção de conta no valor de R\$49,00 (Quarenta e nove reais), e três tarifas de TEV no valor de R\$1,20 (um real e vinte centavos) cada, totalizando R\$3,60.
- Em 07/01/2022 foi realizado o estorno em conta no valor de R\$52,60(Cinquenta e dois reais e sessenta centavos) referente as tarifas cobradas em 06/01/2022.
- O valor de R\$1.855,00 (Um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais), referente a serviços de terceiros, foi remanejado para a compra de insumos.
- O valor de R\$344,40 (Trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), referente a material para escritório, foi remanejado para a compra de insumos.
- O valor de R\$2.762,47 (Dois mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), referente a materiais necessários para a realização dos cursos de cabelereiro e maquiagem, foi remanejado para a compra de insumos;
- A aplicação E Simples RF, no mês de setembro/2021 rendeu o valor total de R\$7,35(sete reais e trinta e cinco centavos), sendo: O valor de R\$1,93(um real e noventa e três centavos), período de rendimento de 01/09/2021 a 10/09/2021 é referente a parcela 01/08; O valor de R\$5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos), período de rendimento de 23/09/2021 a 30/09/2021 é referente a parcela 06/08.**
- Na aplicação FIC Absoluto Pré, sendo os meses: outubro 2021, janeiro 2022 e março 2022, tiveram rendimentos negativos, totalizando R\$49,25 (quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) que foram subtraídos do saldo total dos rendimentos da aplicação FIC Absoluto Pré.**



ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA
ESCOLA PROFISSIONAL DELFIM MOREIRA

Rua Mons. José Paulino, 371 – Centro – 37550-099 - Pouso Alegre – MG

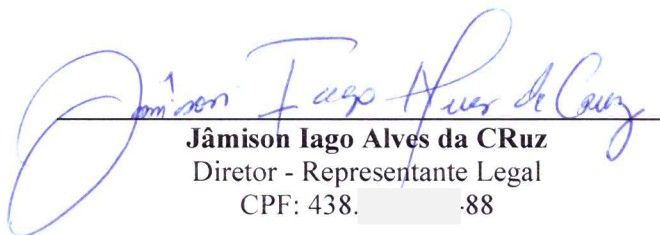
CNPJ - 62.382.395/0011-63 – telefone: (035)3425-1196

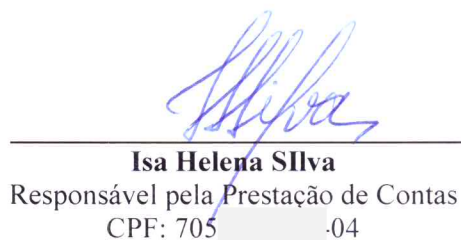
E-mail: aopapousoalegre@pavonianos.org.br



- Os rendimentos financeiros no valor de R\$755,30 (Setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), foram utilizados: O valor de R\$709,04 (Setecentos e nove reais e quatro centavos), para pagamento das despesas de **insumos**, previstos no Plano de trabalho e o **valor de R\$46,26 (quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), saldo remanescente, devolvido para a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre em 03/03/2022.**

Pouso Alegre – MG, 19 de junho 2024


Jâmison Iago Alves da Cruz
Diretor - Representante Legal
CPF: 438. .88


Isa Helena Silva
Responsável pela Prestação de Contas
CPF: 705 .04