



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

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

CNPJ - 62.382.395/0011-63 – telefone: (35) 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 Colaboração n.º: 010/2020/SMPS	Banco: CEF	Agência: 0147	Conta: 4002-3

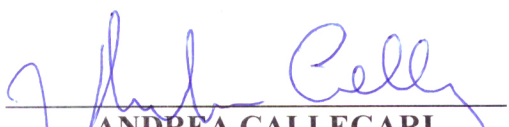
Ano de referência: 2020

2- Execução da Receita e Despesa		
RECEITAS		
Data	Discriminação	Valor (R\$)
07/04/2020	Recebimento do valor do Termo de Colaboração	R\$ 15.000,00
13/04/2020 à 22/04/2020	Rendimento do valor aplicado no Fundo CX FACIL RF S	R\$ 5,54
Total de Receitas: R\$ 15.005,54		
DESPESAS		
Mês de referência: Abril		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Máquinas – Mauricio Souza Carvalho ME	24/04/2020	R\$ 15.005,54
Total de Despesa mensal: R\$ 15.005,54		

BALANÇO FINAL	
Valor Total da Receita (I):	R\$ 15.005,54
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 15.005,54
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 0,00

Observações/Justificativas
Justificamos que o valor acrescido do rendimento bancário foi utilizado para pagamento das máquinas adquiridas.
Justificamos também que a direção da Escola Profissional “Delfim Moreira”, teve que investir o valor de R\$350,00(trezentos e cinquenta reais), que era previsto na proposta do convênio em peças de reposição para as máquinas adquiridas. Infelizmente a situação econômica provocada pela pandemia, elevou os preços das máquinas que tínhamos recebido nos precedentes contatos com as várias empresas do setor. Por isso o valor de R\$350,00(trezentos e cinquenta reais) serviu para cobrir esta diferença de preço provocada pela situação pandêmica.

Pouso Alegre – MG, 05 de janeiro de 2021.


ANDREA CALLEGARI
Diretor da Associação das Obras Pavonianas
de Assistência Escola Profissional
“Delfim Moreira”
CPF: 535.600.350-15


ISA HELENA SILVA
Responsável pela Prestação de Contas
CPF: 705.814.446-04