



Associação Lar Santo Inácio

Rua: Paula Souza, nº564 - Centro - Itu - SP

CNPJ: 50.234.624/0001-41

Tels.: (11) 4023-1181 / (11) 4013-1423 / (11) 99855-0016

E-mail: larescolasantoinacio@yahoo.com.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC

OSC: Associação Lar Santo Inácio		CNPJ: 50.234.624.0001/41	
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA): Rua Paula Souza 564			
BAIRRO: Centro		CIDADE: ITU	CEP: 13300-050
E-MAIL: larescolasantoinacio@yahoo.com.br		TELEFONE: (11) 4023-1181	
DATA DA FUNDAÇÃO: 19/09/1943		SITE/BLOG/OUTROS:	
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR): 141 No livro A-2 – Cartório de registro 16/09/1943- SP- Decreta utilidade Pública Municipal Sob Número 894 de 19/11/1965- Lei Número 6.126 de 26/06/1961			

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: Fortalecendo Vínculos Sociais		
Nº DO PROCESSO: 20238/2023	INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: 02 de outubro de 2023	TÉRMINO: 30 de setembro de 2024
OBJETO DA PARCERIA: Fortalecimento da rede de proteção social básica por meio de parceria entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil, para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças de 3 a 6 anos de idade, com transferência de recursos provenientes de Emendas Parlamentares 2023.083.50213, para custeio.		

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 45.687,95
TARIFA BANCÁRIA A SER ESTORNADA	R\$ 271,27
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 54.312,05

4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO


DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/11/2023	01/11/2023	Holerite pagto. 10/2023	Ana Dirce Thomé	RH	866,32
01/11/2023	01/11/2023	Holerite pagto. 10/2023	Andressa da Silva	RH	816,81

01/11/2023	01/11/2023	Holerite pagto. 10/2023	Caludence Maria Gomes da Cunha	RH	843,00
02/11/2023	02/11/2023	Holerite pagto. 10/2023	Lucilandia dos Santos Xavier	RH	756,99
02/11/2023	02/11/2023	Holerite pagto. 10/2023	Fabiana Aparecida Onofre	RH	756,99
02/11/2023	02/11/2023	Holerite pagto. 10/2023	Priscila da Costa Moraes	RH	968,03
03/11/2023	03/11/2023	Nota fiscal 60871450	Ticket Serviços	RH	1.402,70
06/11/2023	06/11/2023	Holerite pagto. 10/2023	Julia Stephanie dos Santos Alves	RH	756,99
08/11/2023	08/11/2023	Recibo Férias	Tainá Rosa Guerra	RH	1.787,73
13/11/2023	13/11/2023	Holerite Adto 11/2023	Fabiana Aparecida Onofre	RH	601,79
13/11/2023	13/11/2023	Holerite Adto 11/2023	Priscila da Costa Moraes	RH	720,54
13/11/2023	13/11/2023	Holerite Adto 11/2023	Lucilandia dos Santos Xavier	RH	601,79
13/11/2023	13/11/2023	Holerite Adto 11/2023	Tainá Guerra Rosa	RH	309,33
13/11/2023	13/11/2023	Holerite Adto 11/2023	Claudence Maria Gomes da Cunha	RH	672,00
14/11/2023	14/11/2023	Holerite Adto 11/2023	Julia Stephanie dos Santos Alves	RH	601,79
14/11/2023	14/11/2023	Holerite Adto 11/2023	Andressa Silva	RH	601,79
14/11/2023	14/11/2023	Holerite Adto 11/2023	Ana Dirce Thomé	RH	601,79
14/11/2023	14/11/2023	Holerite Adto 11/2023	Joyce Maria Franco Feliciano	RH	601,79
17/11/2023	17/11/2023	Holerite 1ª parc.13Salario	Ana Dirce Thomé	RH	812,42
17/11/2023	17/11/2023	Holerite 1ª parc.13Salario	Tainá Guerra Rosa	RH	725,00
17/11/2023	17/11/2023	Holerite 1ª parc.13Salario	Priscila da Costa Moraes	RH	936,71
21/11/2023	21/11/2023	Holerite 1ª parc.13Salario	Andressa da Silva	RH	725,24
21/11/2023	21/11/2023	Holerite 1ª parc.13Salario	Claudence Maria Gomes da Cunha	RH	840,00
21/11/2023	21/11/2023	Holerite 1ª parc.13Salario	Joyce Maria Franco Feliciano	RH	689,55
21/11/2023	21/11/2023	Holerite 1ª parc.13Salario	Fabiana Aparecida Onofre	RH	250,75
22/11/2023	22/11/2023	Holerite1ª parc.13Salario	Lucilandia dos Santos Xavier	RH	689,55
22/11/2023	22/11/2023	Holerite 1ª parc.13Salario	Julia Stephanie dos Santos Xavier	RH	501,49
28/11/2023	28/11/2023	Holerite pagto. 12/2023	Ana Dirce Thomé	RH	866,52
28/11/2023	28/11/2023	Holerite pagto. 12/2023	Claudence Maria Gomes da Cunha	RH	843,00
28/11/2023	28/11/2023	Holerite pagto. 12/2023	Priscila da Costa Moraes	RH	968,03
28/11/2023	28/11/2023	Holerite pagto. 12/2023	Tainá Guerra Rosa	RH	375,81
28/11/2023	28/11/2023	Holerite pagto. 12/2023	Lucilandia dos Santos Xavier	RH	756,99
29/11/2023	29/11/2023	Holerite pagto. 12/2023	Fabiana Aparecida Onofre	RH	756,99
30/11/2023	30/11/2023	Holerite pagto. 12/2023	Andressa Silva	RH	816,81
30/11/2023	30/11/2023	Holerite pagto. 12/2023	Julia Stephanie dos Santos Xavier	RH	756,99
30/11/2023	30/11/2023	Holerite pagto. 12/2023	Joyce Maria Franco Feliciano	RH	876,63
11/12/2023	11/12/2023	Holerite adto. 12/2023	Fabiana Aparecida Onofre	RH	601,79
13/12/2023	13/12/2023	Holerite adto. 12/2023	Andressa da Silva	RH	601,79
13/12/2023	13/12/2023	Holerite adto. 12/2023	Tainá Rosa Guerra	RH	580,00
13/12/2023	13/12/2023	Holerite adto. 12/2023	Priscila da Costa Moraes	RH	720,54
13/12/2023	13/12/2023	Holerite adto. 12/2023	Julia Stephanie dos Santos Alves	RH	601,79

14/12/2023	14/12/2023	Holerite adto. 12/2023	Lucilandia dos Santos Xavier	RH	601,79
14/12/2023	14/12/2023	Holerite adto. 12/2023	Claudenice Maria Gomes da Cunha	RH	672,00
18/12/2023	18/12/2023	Holerite 2ª parc.13Salario	Ana Dirce Thomé	RH	685,98
18/12/2023	18/12/2023	Holerite 2ª parc.13Salario	Priscila da Costa Moraes	RH	787,89
18/12/2023	18/12/2023	Holerite 2ª parc.13Salario	Tainá Rosa Guerra	RH	614,30
18/12/2023	18/12/2023	Holerite 2ª parc.13Salario	Andressa Silva	RH	636,63
19/12/2023	19/12/2023	Holerite 2ª parc.13Salario	Julia Stephanie dos Santos Alves	RH	426,27
19/12/2023	19/12/2023	Holerite 2ª parc.13Salario	Claudenice Maria Gomes da Cunha	RH	708,60
19/12/2023	19/12/2023	Holerite 2ª parc.13Salario	Fabiana Aparecida Onofre	RH	213,13
19/12/2023	19/12/2023	Holerite 2ª parc.13Salario	Lucilandia dos Santos Xavier	RH	585,24
20/12/2023	20/12/2023	Nota Fiscal 62712515	Ticket Serviços	RH	1.808,10
27/12/2023	27/12/2023	Holerite pagto. 12/2023	Ana Dirce Thome	RH	866,52
27/12/2023	27/12/2023	Holerite pagto. 12/2023	Priscila da Costa Moraes	RH	968,03
27/12/2023	27/12/2023	Holerite pagto. 12/2023	Tainá Rosa Guerra	RH	743,50
28/12/2023	28/12/2023	Holerite pagto. 12/2023	Andressa Silva	RH	816,81
28/12/2023	28/12/2023	Holerite pagto. 12/2023	Claudenice Maria Gomes da Cunha	RH	843,00
28/12/2023	28/12/2023	Holerite pagto. 12/2023	Joyce Maria Franco Feliciano	RH	876,63
29/12/2023	29/12/2023	Holerite pagto. 12/2023	Fabiana Aparecida Onofre	RH	756,99
29/12/2023	29/12/2023	Holerite pagto. 12/2023	Julia Stephanie dos Santos Alves	RH	756,99
29/12/2023	29/12/2023	Holerite pagto. 12/2023	Lucilandia dos Santos Xavier	RH	756,99
TOTAL					45.687,95

Declaramos na qualidade de responsável pela organização da sociedade civil supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão Concessor.

Itu, 19 de abril de 2024



 José Alves Ferreira
 Presidente