**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

# DADOS CADASTRAIS DA OSC

|  |  |
| --- | --- |
| OSC: Centro de Apoio e Valorização á Infância- CAVI | CNPJ: 05.284.044/0001-04 |
| LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA): Rua Professor Antonio de Almeida Prado, n°150 |
| BAIRRO: Jardim Novo Itu | CIDADE: Itu | CEP: 13301190 |
| E-MAIL: cavicontato@gmail.com | TELEFONE: (11) 4013-3900 |
| DATA DA FUNDAÇÃO: 04/08/2002 | SITE/BLOG/OUTROS: cavi.org.br |
| AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR): 25/01/2021, Polícia Civil do Estado de São Paulo. |

# IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

|  |
| --- |
| TÍTULO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
| Nº DO PROCESSO: N°852/2022 | INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Colaboração |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO | INÍCIO: 03.01.2022 | TÉRMINO: 31.12.2022 |
| OBJETO DA PARCERIA: Fortalecimento da rede de Proteção Social Básica por meio da parceria, com transferência de recursos, entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 06 a 12 anos de idade e suas respectivas famílias. |

1. **DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR PREVISTO** | **VALOR REPASSADO** |
| R$ 44.400,00 | R$ 44.400,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 22,71 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL APLICADO | R$ 44.422,71 |
| VALOR NÃO APLICADO | R$ 0,00 |
|  |  |

# RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R$) |
| 04.04.2022 | 0**4**.04.202**2** | Holerite Março/2022 | Fernanda Zatti Araujo | Recursos Humanos | R$ 2.095,64 |
| 04.04.2022 | 0**4**.04.202**2** | Holerite Março/2022 | Marina Bleinroth de Oliveira | Recursos Humanos | R$ 1.354,90 |
| 04.04.2022 | 04.04.2022 | Holerite Março/2022 | Thaina Santos Scaravelli | Recursos Humanos | R$ 1.347,67 |
| 03.06.2022 | 03.06.2022 | Holerite Maio/2022 | Fernanda Zatti Araujo | Recursos Humanos | R$ 2.668,98 |
| 03.06.2022 | 03.06.2022 | Holerite Maio/2022 | Marina Bleinroth de Oliveira | Recursos Humanos | R$ 1.354,90 |
| 03.06.2022 | 03.06.2022 | Holerite Maio/2022 | Thaina Santos Scaravelli | Recursos Humanos | R$ 1.347,67 |
| 03.06.2022 | 03.06.2022 | Holerite Maio /2022 | Erica Luciana Pereira de Mello | Recursos Humanos | R$ 1.838,18 |
| 05.07.2022 | 05.07.2022 | Holerite Junho /2022 | Marina Bleinroth de Oliveira | Recursos Humanos | R$ 1.354,90 |
| 05.07.2022 | 05.07.2022 | Recibo de Férias Junho/2022 | Marina Bleinroth de Oliveira | Recursos Humanos | R$ 1.326,87 |
| 05.07.2022 | 05.07.2022 | Holerite Junho/2022 | Thaina Santos Scaravelli | Recursos Humanos | R$ 1.257,09 |
| 05.07.2022 | 05.07.2022 | Recibo de Férias Junho/2022 | Thaina Santos Scaravelli | Recursos Humanos | R$ 1.790,83 |
| 05.07.2022 | 05.07.2022 | Holerite Junho/2022 | Fernanda Zatti Araujo | Recursos Humanos | R$ 2.668,98 |
| 04.08.2022 | 04.08.2022 | Holerite Julho/2022 | Fernanda Zatti Araujo | Recursos Humanos | R$ 2.668,98 |
| 04.08.2022 | 04.08.2022 | Holerite Julho/2022 | Thaina Santos Scaravelli | Recursos Humanos | R$ 90,58 |
| 04.08.2022 | 04.08.2022 | Holerite Julho/2022 | Marina Bleinroth de Oliveira | Recursos Humanos | R$ 355,20 |
| 04.08.2022 | 04.08.2022 | Holerite Julho/2022 | Erica Luciana Pereira de Mello | Recursos Humanos | R$ 1.838,18 |
| 05.09.2022 | 05.09.2022 | Holerite agosto/2022 | Fernanda Zatti Araujo | Recursos Humanos | R$ 2.668,98 |
| 05.09.2022 | 05.09.2022 | Holerite agosto/2022 | Thaina Santos Scaravelli | Recursos Humanos | R$ 1.347,67 |
| 05.10.2022 | 05.10.2022 | Holerite setembro/2022 | Erica Luciana Pereira de Mello | Recursos Humanos | R$ 1.838,18 |
|  |  |  |  |  |  |
| 05.10.2022 | 05.10.2022 | Holerite de setembro/2022 | Thaina Santos Scaravelli | Recursos Humanos | R$ 1.347,67 |
| 04.11.2022 | 04.11.2022 | Holerite Outubro /2022 | Fernanda Zatti Araujo | Recursos Humanos | R$2.668,98 |
| 04.11.2022 | 04.11.2022 | Holerite  Outubro /2022 | Thaina Santos Scaravelli | Recursos Humanos | R$1.347,67 |
| 05.12.2022 | 05.12.2022 | Holerite  Novembro/2022 | Thaina Santos Scaravelli | Recursos Humanos | R$1.347,67 |
| 05.12.2022 | 05.12.2022 | Holerite  Novembro/2022 | Fernanda Zatti Araujo | Recursos Humanos | R$ 2.668,98 |
| 19.12.2022 | 19.12.2022 | Holerite  1º parcela décimo terceiro/2022 | Fernanda Zatti Araujo | Recursos Humanos | R$ 1.090,48 |
| 19.12.2022 | 19.12.2022 | Holerite  1º parcela décimo terceiro/2022 | Thaina Santos Scaravelli | Recursos Humanos | R$ 617,18 |
| 19.12.2022 | 19.12.2022 | Holerite  1º parcela décimo terceiro/2022 | Erica Luciana Pereira de Mello | Recursos Humanos | R$633,18 |
| 19.12.2022 | 19.12.2022 | Holerite  1º parcela décimo terceiro/2022 | Marina Bleinroth de Oliveira | Recursos Humanos | R$ 715,18 |
| 03.01.2023 | 03.01.2023 | Holerite Dezembro/2022 | Fernanda Zatti Araujo | Recursos Humanos | R$ 771,34 |
|  Total: | **R$ 44.422,71** |

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, 23 de Fevereiro de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sandra Regina Molini

Diretora Executiva