



## CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

CNPJ 54.341.730/0001-85

Rua Therezinha das Graças Elias Schanoski, 34 - Parque Industrial

Fone: (11) 4024-1079 - CEP 13.309-585 - Itu - SP

E-mail: crecheandreluizdeitu@hotmail.com

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

#### 1. DADOS CADASTRAIS DA OSC

<b>NOME DA OSC:</b> CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU		<b>CNPJ:</b> 54.341.730/0001-85	
<b>LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA):</b> RUA TEREZINHA DAS GRAÇAS ELIAS SCHANOSKI, 34			
<b>BAIRRO:</b> PARQUE INDUSTRIAL	<b>CIDADE:</b> ITU	<b>CEP:</b> 13.309-585	
<b>E-MAIL:</b> crecheandreluizdeitu@hotmail.com		<b>TELEFONE:</b> (11) 4024-1079	
<b>DATA DA FUNDAÇÃO:</b> 01/09/1986		<b>SITE/BLOG/OUTROS:</b> <a href="https://www.crecheandreluizitu.org/">https://www.crecheandreluizitu.org/</a>	
<b>AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR):</b> Processo nº 751/99 (26) – 10/08/2021 – Vara das Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP			

#### 2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

<b>TÍTULO:</b> Recursos Humanos – Folha de Pagamento		
<b>Nº DO PROCESSO:</b> 15179/2021	<b>INSTRUMENTO DA PARCERIA:</b> Termo de Fomento	
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	<b>INÍCIO:</b> 01/08/2021	<b>TÉRMINO:</b> 31/12/2021
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b> Propiciar prestação de serviços de atendimento educacional a crianças de 3 (três) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, em regime de tempo integral (mínimo de 7 horas) na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, seguindo as diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, abrangendo a contratação de profissionais capacitados para a função e auxílio em Recursos Humanos.		



## CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

CNPJ 54.341.730/0001-85

Rua Therezinha das Graças Elias Schanoski, 34 - Parque Industrial

Fone: (11) 4024-1079 - CEP 13.309-585 - Itu - SP

E-mail: crecheandreluizdeitu@hotmail.com

### 3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$ 25.859,83	R\$ 25.859,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 25.859,83
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 92,20*
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 0,00
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 71,41

\* Sobra de caixa do exercício 2020

### 4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DO DOC.	DATA DO PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL Nº DA CONTA	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
09/09/2021	09/09/2021	71.807-6	Alessandra Ap. Zaim da Silva	Pag. de Salário	R\$ 3.814,02
14/09/2021	14/09/2021	73.873-5	Adriana Galvão Zaccarias	1ª Parc. 13º	R\$ 983,31
14/09/2021	14/09/2021	73.872-7	Milena Miranda de Matos	1ª Parc. 13º	R\$ 983,31
14/09/2021	14/09/2021	71.811-4	Leticia Andressa dos S. Silva	1ª Parc. 13º	R\$ 52,50
14/09/2021	14/09/2021	73.404-7	Gabriele Silva de Oliveira	1ª Parc. 13º	R\$ 603,35
14/09/2021	14/09/2021	74.158-2	Verônica de Souza Vieira da Silva	1ª Parc. 13º	R\$ 323,06
14/09/2021	14/09/2021	69.635-8	Camila Monari de Oliveira	1ª Parc. 13º	R\$ 659,04
14/09/2021	14/09/2021	71.808-4	Marli Gonçalves Ferrari	13º Salário	R\$ 2.950,00
14/09/2021	14/09/2021	71.797-5	Lais Francine Tintino	1ª Parc. 13º	R\$ 742,16
14/09/2021	14/09/2021	71.807-6	Alessandra Ap. Zaim da Silva	13º Salário	R\$ 3.450,00
14/09/2021	14/09/2021	71.798-3	Maria da Penha Andrade	1ª Parc. 13º	R\$ 712,64
17/09/2021	17/09/2021	73.873-5	Alessandra Ap. Zaim da Silva	Adiant. Salário	R\$ 1.179,97
17/09/2021	17/09/2021	73.872-7	Milena Miranda de Matos	Adiant. Salário	R\$ 1.179,97
17/09/2021	17/09/2021	69.635-8	Camila Monari de Oliveira	Adiant. Salário	R\$ 516,90
17/09/2021	17/09/2021	71.808-4	Marli Gonçalves Ferrari	Adiant. Salário	R\$ 1.378,02
05/10/2021	05/10/2021	71.811-4	Leticia Andressa dos S. Silva	Pag. de Salário	R\$ 153,35
05/10/2021	05/10/2021	69.635-8	Camila Monari de Oliveira	Pag. de Salário	R\$ 1.081,06
05/10/2021	05/10/2021	71.807-6	Alessandra Ap. Zaim da Silva	Pag. de Salário	R\$ 3.784,02
05/10/2021	05/10/2021	71.798-3	Maria da Penha Andrade	Pag. de Salário	R\$ 1.333,94
				<b>Total</b>	<b>R\$ 25.880,62</b>

\* Os pagamentos foram depositados na conta salário das funcionárias Banco do Brasil ag. 0354-9



## CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

CNPJ 54.341.730/0001-85

Rua Therezinha das Graças Elias Schanoski, 34 - Parque Industrial  
Fone: (11) 4024-1079 - CEP 13.309-585 - Itu - SP  
E-mail: crecheandreluizdeitu@hotmail.com

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, 29 de março de 2022.

**Rosalina Calegari Neves**

**Predidente da OSC**