



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

NOME DA OSC: CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU		CNPJ: 54.341.730/0001-85	
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA): RUA TEREZINHA DAS GRAÇAS ELIAS SCHANOSKI, 34			
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL	CIDADE: ITU	CEP: 13.309-585	
E-MAIL: crecheandreluizdeitu@hotmail.com		TELEFONE: (11) 4024-1079	
DATA DA FUNDAÇÃO: 27/02/1987		SITE/BLOG/OUTROS: https://www.crecheandreluizitu.org/	
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR): Processo nº 751/99 (26) – 18/03/2025 – Vara das Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP			

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: Bem-estar, segurança e profissionais capacitados		
Nº DO PROCESSO: 10170/2025		INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Fomento
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: 28/05/2025	TÉRMINO: 31/12/2025
OBJETO DA PARCERIA: 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, compra de equipamentos e garantia de segurança atendendo as exigências do Corpo de Bombeiros.		



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 - Itú - SP

E-mail: crecheandreluizdeitu@hotmail.com

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$ 101.895,39	R\$ 101.895,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC VALOR TOTAL APLICADO VALOR NÃO APLICADO	R\$ 0,00
	R\$ 7.061,23
	R\$ 108.956,62
	R\$ 0,00

4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DO DOC.	DATA DO PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL HOLERITE	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
11/06/2025	11/06/2025	Ref. a 1ª parcela do 13º	Alessandra Ap. Zaim da Silva	Recursos Humanos 13º Salário	R\$ 3.350,00
12/06/2025	12/06/2025	Ref. a 1ª parcela do 13º	Adriana Galvão Zaccarias	Recursos Humanos 13º Salário	R\$ 2.175,14
12/06/2025	12/06/2025	Ref. a 1ª parcela do 13º	Camila de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos 13º Salário	R\$ 975,00
12/06/2025	12/06/2025	Ref. a 1ª parcela do 13º	Isabella Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos 13º Salário	R\$ 1.087,57
12/06/2025	12/06/2025	Ref. a 1ª parcela do 13º	Ionara Alves Nascimento Dias	Recursos Humanos 13º Salário	R\$ 731,25
12/06/2025	12/06/2025	Ref. a 1ª parcela do 13º	Luciana Ap. Leal de Castro	Recursos Humanos 13º Salário	R\$ 2.175,14
12/06/2025	12/06/2025	Ref. a 1ª parcela do 13º	Maria da Penha Andrade	Recursos Humanos 13º Salário	R\$ 965,00
12/06/2025	12/06/2025	Ref. a 1ª parcela do 13º	Pamela Monari Ferreira da Silva	Recursos Humanos 13º Salário	R\$ 2.291,67
12/06/2025	12/06/2025	Ref. a 1ª parcela do 13º	Rafaela Cristina Eugenio Gomes	Recursos Humanos 13º Salário	R\$ 150,00
12/06/2025	12/06/2025	Ref. a 1ª parcela do 13º	Samara Ferreira da Silva	Recursos Humanos 13º Salário	R\$ 975,00
12/06/2025	12/06/2025	Ref. a 1ª parcela do 13º	Taniti Conde Cortes Lima	Recursos Humanos 13º Salário	R\$ 975,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiantamento de Salário	Adriana Galvão Zaccarias	Recursos Humanos Adiantamento	R\$ 1.740,11
16/06/2025	16/06/2025	Adiantamento de Salário	Alessandra Ap. Zaim da Silva	Recursos Humanos Adiantamento	R\$ 2.680,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiantamento de Salário	Camila de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos Adiantamento	R\$ 780,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiantamento de Salário	Samara Ferreira da Silva	Recursos Humanos Adiantamento	R\$ 780,00
16/06/2025	16/06/2025	Adiantamento de Salário	Taniti Conde Cortes Lima	Recursos Humanos Adiantamento	R\$ 780,00
27/06/2025	27/06/2025	Pagamento de Férias	Adriana Galvão Zaccarias	Recursos Humanos Férias	R\$ 4.721,64



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

27/06/2025	27/06/2025	Pagamento de Férias	Isabella Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos Férias	R\$ 2.699,93
27/06/2025	27/06/2025	Pagamento de Férias	Luciana Ap. Leal de Castro	Recursos Humanos Férias	R\$ 4.773,77
27/06/2025	27/06/2025	Pagamento de Férias	Rafaela Cristina Eugenio Gomes	Recursos Humanos Férias	R\$ 268,55
30/06/2025	30/06/2025	Ref. ao salário de Junho/2025	Adriana Galvão Zaccarias	Recursos Humanos Salário	R\$ 1.967,20
30/06/2025	30/06/2025	Ref. ao salário de Junho/2025	Alessandra Ap. Zaim da Silva	Recursos Humanos Salário	R\$ 2.627,78
30/06/2025	30/06/2025	Ref. ao salário de Junho/2025	Camila de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos Salário	R\$ 780,67
30/06/2025	30/06/2025	Ref. ao salário de Junho/2025	Isabella Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos Salário	R\$ 2.003,23
30/06/2025	30/06/2025	Ref. ao salário de Junho/2025	Ionara Alves Nascimento Dias	Recursos Humanos Salário	R\$ 1.797,27
30/06/2025	30/06/2025	Ref. ao salário de Junho/2025	Luciana Ap. Leal de Castro	Recursos Humanos Salário	R\$ 3.714,39
30/06/2025	30/06/2025	Ref. ao salário de Junho/2025	Maria da Penha Andrade	Recursos Humanos Salário	R\$ 1.903,61
30/06/2025	30/06/2025	Ref. ao salário de Junho/2025	Pamela Monari Ferreira da Silva	Recursos Humanos Salário	R\$ 4.177,53
30/06/2025	30/06/2025	Ref. ao salário de Junho/2025	Rafaela Cristina Eugenio Gomes	Recursos Humanos Salário	R\$ 277,50
30/06/2025	30/06/2025	Ref. ao salário de Junho/2025	Samara Ferreira da Silva	Recursos Humanos Salário	R\$ 1.003,83
30/06/2025	30/06/2025	Ref. ao salário de Junho/2025	Taniti Conde Cortes Lima	Recursos Humanos Salário	R\$ 1.001,14
				Total	R\$ 56.328,92

DATA DO DOC.	DATA DO PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL NOTA FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/06/2025	11/06/2025	NF-e 17.627	Nova Anfer Unipessoal LTDA	Material Permanente Tubo/Ferro/Chapa	R\$ 15.687,70
11/06/2025	12/06/2025	NFS-e 1384	Boff Corte e Dobra de Chapas de Aço Serv. de Serralheira LTDA	Ref. a Serv. de Corte e Dobra de Chapas	R\$ 5.400,00
04/07/2025	07/07/2025	NF-e 19.599	Nova Anfer Unipessoal LTDA	Material Permanente Viga U	R\$ 16.000,00
29/07/2025	25/07/2025	NF-e 87026	DIS Com. De Eletrodomésticos SA	Material Permanente Ar condicionado	R\$ 6.200,00
29/07/2025	28/07/2025	NF-e 1.818.103	Loja Cem	Material Permanente TVs	R\$ 6.490,00
28/07/2025	29/07/2025	NFS-e 436	J Carolina Xavier Serviços	Ref. Instalação de Ar Condicionado	R\$ 2.850,00
				Total	R\$ 52.627,70



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 - Itú - SP

E-mail: crecheandreluizdeitu@hotmail.com

Declaro na qualidade de responsável pela organização da sociedade civil supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, 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 2026.

Presidente