



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

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: 01/09/1986		SITE/BLOG/OUTROS: https://www.crecheandreluizitu.org/
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR): Processo nº 751/99 (26) – 31/08/2020 – Vara das Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itú/SP		

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: FOLHA DE PAGAMENTO		
Nº DO PROCESSO: 10714/2020	INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Fomento	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: 14/07/2020	TÉRMINO: 31/12/2020
OBJETO DA PARCERIA: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIAS		

2



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\$ 10.431,26	R\$ 10.431,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 86,65
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 10.517,91
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 0,00

4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DO DOC.	DATA DO PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/08/2020	05/08/2020	80.501	Mônica de F. Rodrigues	Pag. de Salário	R\$ 1.262,53
05/08/2020	05/08/2020	80.502	Marli Gonçalves Ferrari	Pag. de Salário	R\$ 1.290,22
05/08/2020	05/08/2020	80.503	Jacel de Andrade Silva	Pag. de Salário	R\$ 1.222,53
05/08/2020	05/08/2020	80.504	Camila Gonçalves Santos	Pag. de Salário	R\$ 1.882,01
05/08/2020	05/08/2020	80.505	Alessandra Ap. Zaim da Silva	Pag. de Salário	R\$ 3.230,43
05/08/2020	05/08/2020	80.506	Camila Monari de Oliveira	Pag. de Salário	R\$ 1.027,24
05/08/2020	05/08/2020	80.507	Lais Francine Tintino	Pag. de Salário	R\$ 375,75
05/08/2020	05/08/2020	832.181.200.218.575	Banco do Brasil	Pag. de Taxas	R\$ 73,15
05/08/2020	05/08/2020	80.601	Letícia Andressa dos S. Silva	Pag. de Salário	R\$ 143,60
05/08/2020	05/08/2020	832.191.200.241.295	Banco do Brasil	Pag. de Taxas	R\$ 10,45
				Total	R\$ 10.517,91

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, 31 de março de 2021.

Rosalina Calegari Neves

Predidente da OSC