



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: 01/09/1986 | | SITE/BLOG/OUTROS: https://www.crecheandreluizitu.org/ | |
| AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR): 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

| | | |
|--|---------------------------|---|
| TÍTULO: Recursos Humanos – Folha de Pagamento | | |
| Nº DO PROCESSO: 11.290/2022 | | INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Fomento. |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO | INÍCIO: 28/06/2022 | TÉRMINO: 31/07/2022 |
| 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. | | |



CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

CNPJ 54341.730/0001-85

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\$ 37.343,39 | R\$ 37.343,39 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 37.343,39 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC | R\$ 1.099,41 |
| VALOR TOTAL APLICADO | R\$ 38.442,80 |
| VALOR NÃO APLICADO | R\$ 0,00 |

4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

| DATA DO DOC. | DATA DO PAG. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL Nº DA CONTA | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
|--------------|--------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| 29/06/2022 | 29/06/2022 | 73.873-5 | Adriana Galvão Zaccarias | Férias | R\$ 3.929,10 |
| 29/06/2022 | 29/06/2022 | 75.683-0 | Sabrina Juliana Moreira | Férias | R\$ 42,33 |
| 29/06/2022 | 29/06/2022 | 74.158-2 | Verônica de Souza Vieira da Silva | Férias | R\$ 3.971,76 |
| 29/06/2022 | 29/06/2022 | 71.797-5 | Lais Francine Tintino | Férias | R\$ 2.158,86 |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | 73.873-5 | Adriana Galvão Zaccarias | Salário jun/22 | R\$ 1.782,72 |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | 76.239-3 | Isabelli Rodrigues de Aquino | Salário jun/22 | R\$ 988,55 |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | 75.683-0 | Sabrina Juliana Moreira | Salário jun/22 | R\$ 104,06 |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | 74.158-2 | Verônica de Souza Vieira da Silva | Salário jun/22 | R\$ 2.027,46 |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | 69.635-8 | Camila Monari de Oliveira | Salário jun/22 | R\$ 1.071,93 |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | 28.101-8 | Maria Eliane Santos Silva | Salário jun/22 | R\$ 1.460,56 |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | 71.808-4 | Marli Gonçalves Ferrari | Salário jun/22 | R\$ 2.090,46 |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | 71.797-5 | Lais Francine Tintino | Salário jun/22 | R\$ 1.909,52 |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | 76.154-0 | Milena Larissa de O.Garcia | Salário jun/22 | R\$ 978,25 |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | 71.807-6 | Alessandra Ap. Zaim da Silva | Salário jun/22 | R\$ 2.274,38 |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | 71.798-3 | Maria da Penha Andrade | Salário jun/22 | R\$ 1.539,80 |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | 73.873-5 | Adriana Galvão Zaccarias | Pag. de Salário | R\$ 1.753,05 |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | 76.239-3 | Isabelli Rodrigues de Aquino | 1ª Parc. 13º | R\$ 616,06 |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | 75.683-0 | Sabrina Juliana Moreira | 1ª Parc. 13º | R\$ 51,48 |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | 74.158-2 | Verônica de Souza Vieira da Silva | 1ª Parc. 13º | R\$ 1.753,05 |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | 69.635-8 | Camila Monari de Oliveira | 1ª Parc. 13º | R\$ 753,26 |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | 28.101-8 | Maria Eliane Santos Silva | 1ª Parc. 13º | 505,25 |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | 71.808-4 | Marli Gonçalves Ferrari | 1ª Parc. 13º | 1.989,52 |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | 71.797-5 | Lais Francine Tintino | 1ª Parc. 13º | 876,53 |



CRECHE "LAR ANDRÉ LUIZ" DE ITU

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Rua Therezinha das Graças Elias Schaposki, 34 - Parque Industrial

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

E-mail: crecheandreluzdeitu@hotmail.com

| | | | | | |
|------------|------------|----------|------------------------------|--------------|----------------------|
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | 76.154-0 | Milena Larissa de O.Garcia | 1ª Parc. 13º | 554,46 |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | 71.807-6 | Alessandra Ap. Zaim da Silva | 1ª Parc. 13º | 2.429,61 |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | 71.798-3 | Maria da Penha Andrade | | 830,79 |
| | | | 1ª Parc. 13º | Total | R\$ 38.442,80 |

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

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, 27 de março de 2023.

ROSALINA

CALEGARI

NEVES:04122464811

Assinado de forma digital

por ROSALINA CALEGARI

NEVES:04122464811

Dados: 2023.03.27 09:15:46

-03'00'

Rosalina Calegari Neves

Predidente da OSC