



FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23

Registrado em 15/05/1939 sob nº 46, Fls. 14 e 15, Livro B nº 2 de Pessoas Jurídicas.

Registrado no Serviço Social do Estado sob o nº 271 e no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob o nº 409.
Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC

OSC: LAR E CRECHE MÃEZINHA		CNPJ: 50.234.723/0001-23	
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA): Avenida Francisco Ernesto Fávero, 136			
BAIRRO: Rancho Grande		CIDADE: Itu	CEP: 13309-290
E-MAIL: crechemaezinha@uol.com.br		TELEFONE: 4024-1220	
DATA DA FUNDAÇÃO: 13/03/1939		SITE/BLOG/OUTROS: www.crechemaezinha.org.br	
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Nº 22.776/2020, nº Credenciamento: 01/2020, vigência da parceria: 01/01/2024 a 31/12/2024 com a Secretaria Municipal de Educação de Itu / Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu.			

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: Mudanças que melhoram o aprendizado 2023, bem-estar e conforto no ambiente escolar		
Nº DO PROCESSO: 9625/2023		INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Fomento
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: 14.06.2023	TÉRMINO: 31/12/2023
OBJETO DA PARCERIA: A Creche Mãezinha é uma sociedade civil sem fins lucrativos que possui capacidade de atender gratuitamente em período integral 345 crianças com idade entre 4 meses à 5 anos, de famílias de baixa renda. Através da aquisição de bens e utensílios desta parceria, visamos proporcionar o bem-estar de nossas crianças, ajudando no seu desenvolvimento no ambiente escolar com objetos que irão contribuir para melhoria e qualidade do atendimento. Com os equipamentos modernos, teremos mais qualidade na parte pedagógica com tecnologia para acesso ao material "Aprende Brasil" Estimulação da coordenação motora dos bebês e troca das crianças com os colchonetes para os berçários. Ambientes com maior conforto para os alunos com ar-condicionado para salas, bebedouros novos, equipamentos novos na cozinha para garantir melhor organização e agilidade no preparo das refeições.		



FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23

Registrado em 15/05/1939 sob nº 46, Fls. 14 e 15, Livro B nº 2 de Pessoas Jurídicas.

Registrado no Serviço Social do Estado sob o nº 271 e no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob o nº 409.
Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011.

Carrinhos de limpeza para higienização da creche, acessórios para os banheiros dos alunos, cestos de lixo para refeitório, um compressor de ar e uma escada serão utilizados para manutenção geral da creche.

Cobertura para a passagem dos alunos em dias de chuva, pois os dias chuvosos impossibilitam o acesso, e cobertura para o parque onde as crianças irão aproveitar ainda mais o momento de diversão tendo a proteção diária de excesso de sol e chuva.

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$	R\$ 164.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 2.486,93
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 166.486,93
VALOR NÃO APLICADO	R\$

4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
28/08/2023	25/09/2023	DANFE 1768/720	Padovani & Padovani Ltda	Material Permanente	172,80
31/08/2023	19/09/2023	DANFE 4186	Branco Comercio de Madeiras de Itu Ltda	Material Permanente	8.800,00
31/08/2023	11/09/2023	DANFE 30.572	Maq Gel Comércio de Refrigeração Ltda	Material de Higienização e Limpeza	5.390,00
01/09/2023	05/09/2023	DANFE 195	Senciatti & Madeiras Ltda - ME	Material Permanente	6.430,00
04/09/2023	19/09/2023	DANFE 30.615	Maq Gel Comércio de Refrigeração Ltda	Material Permanente	3.000,00
04/09/2023	19/09/2023	DANFE 023.141	Massela Comércio de	Material Permanente	415,21



FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23

Registrado em 15/05/1939 sob nº 46, Fls. 14 e 15, Livro B nº 2 de Pessoas Jurídicas.

Registrado no Serviço Social do Estado sob o nº 271 e no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob o nº 409.

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011.

09/09/2023	06/09/2023	DANFE 888.069	Magazine Luiza S/A	Material Permanente	19.586,00
13/09/2023	27/09/2023	DANFE 023.285	Massela Comércio de Materiais para Construção	Material Permanente	672,60
22/09/2023	28/09/2023	DANFE 4586	Paioi Madeiras Ltda EPP	Material Permanente	2.700,00
01/09/2023	02/10/2023	DANFE 108597	Lorenzon Máquinas e Ferramentas Ltda	Material Permanente	1.369,00
04/10/2023	03/10/2023	DANFE 001.126	Tiago Ireno de Souza	Material Permanente	628,60
05/10/2023	06/10/2023	NFS-e 16	Luiz Carlos Rocha de Melo	Mão de obra (Serviços Terceiros) PJ	8.500,00
09/10/2023	06/10/2023	DANFE 690911	Uniar Comercio de Eletro - Eletrônicos e Serviços Ltda.	Material Permanente	32.820,00
16/10/2023	23/10/2023	DANFE 026162	Eletrozul Com. de Mat. Elétricos Ltda EPP	Material Permanente	3.504,38
17/10/2023	18/10/2023	NFS-e 10	Fábio de Oliveira Crizoli	Mão de Obra (Serviços Terceiros) PJ	2.500,00
20/10/2023	25/10/2023	NFS-e 2	Kleber Alessandro Rosino	Material Permanente	1.580,00
09/10/2023	06/11/2023	DANFE 337387	Comercial Goldoni Produtos Siderúrgicos Ltda.	Material Permanente	7.196,80
09/10/2023	13/11/2023	DANFE 337387	Comercial Goldoni Produtos Siderúrgicos Ltda.	Material Permanente	7.196,80
09/10/2023	21/11/2023	DANFE 337387	Comercial Goldoni Produtos Siderúrgicos Ltda.	Material Permanente	7.196,80
30/10/2023	06/11/2023	DANFE 201	Senciatti & Madeiras Ltda – ME	Material Permanente	1.188,00
25/10/2023	09/11/2023	NFS-e 1	Rosemary Alexandra de Camargo	Mão de Obra (Serviços Terceiros) PJ	3.650,00



FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23

Registrado em 15/05/1939 sob nº 46, Fls. 14 e 15, Livro B nº 2 de Pessoas Jurídicas.

Registrado no Serviço Social do Estado sob o nº 271 e no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob o nº 409.

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011.

31/10/2023	07/11/2023	NFS-e 28	Daniela Gonçalves Savioli	Mão de Obra (Serviços Terceiros) PJ	436,33
07/11/2023	06/10/2023	NFS-e 884	M.P.J.Ar-Condicionado Ltda	Mão de Obra (Serviços Terceiros) PJ	4.000,00
07/11/2023	08/11/2023	NFS-e 884	M.P.J.Ar-Condicionado Ltda.	Mão de Obra (Serviços Terceiros) PJ	4.000,00
10/11/2023	14/11/2023	NFS-e 18	Luiz Carlos Rocha de Melo	Mão de Obra (Serviços Terceiros) PJ	10.403,61
17/11/2023	21/11/2023	NFS-e 3	Marildo Izidoro	Mão de Obra (Serviços Terceiros) PJ	2.400,00
21/11/2023	22/11/2023	NFS-e 30	Fabio de Oliveira Crizoli	Mão de Obra (Serviços Terceiros) PJ	750,00
13/12/2023	27/12/2023	NFS-e 5	Claudemir Lemos Pereira	Mão de Obra (Serviços Terceiros) PJ	20.000,00
					166.486,93



FUNDADA EM 13/03/1939 – CNPJ 50.234.723/0001-23

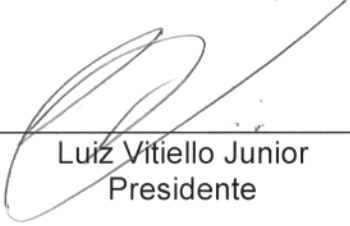
Registrado em 15/05/1939 sob nº 46, Fls. 14 e 15, Livro B nº 2 de Pessoas Jurídicas.

Registrado no Serviço Social do Estado sob o nº 271 e no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob o nº 409.

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria 2503 de 08/11/2011.

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, 01 de março de 2024.



Luiz Vitiello Junior
Presidente