

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC

OSC: CENTRO PROMOCIONAL MADRE TEODORA		CNPJ: 50.228.097/0031-88
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA): RUA DO PATROCÍNIO, 762		
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: ITU/SP	CEP: 13300-200
E-MAIL: isolene@cemteodora.com.br		TELEFONE: (11) 4013-7040
DATA DA FUNDAÇÃO: 24/01/2006	SITE/BLOG/OUTROS: https://portal.sipeb.com.br/	
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR): Licença Sanitária – Processo 915/07 – Protocolo 10756/2022 – validade 09/05/2023.		

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, 06 A 11 ANOS.		
Nº DO PROCESSO: 854/2022	INSTRUMENTO DE PARCERIA: TERMO DE FOMENTO	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: 03/01/2022	TÉRMINO: 31/12/2022
OBJETO DA PARCERIA: FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA POR MEIO DA PARCERIA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE UM PÚBLICO NA FAIXA DE 06 A 11 ANOS.		

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSES PÚBLICO RECEBIDO

VALORES PREVISTOS – R\$	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 40.174,80	R\$ 40.174,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 616,31 (valor líquido com desconto IR)
RECURSO PRÓPRIOS APLICADOS PELA OSC	R\$ 9,86
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 40.800,92
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 0,05



4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/06/2022	24/06/2022	NF.11177	Agua Books Ltda	Consumo	R\$770,25
27/06/2022	24/06/2022	NF.854357	Magazine Luiza S/A	Consumo	R\$282,52
25/06/2022	24/06/2022	NF.14550802	Kabum Com Eletronico S/A	Consumo	R\$221,74
25/06/2022	24/06/2022	NF.035641	LC Moreira Supr Inform Eireli	Consumo	R\$204,25
25/06/2022	24/06/2022	NF.000137	Roberto Kotlevski Util Dom	Consumo	R\$630,53
27/06/2022	24/06/2022	NF.854358	Magazine Luiza S/A	Consumo	R\$159,60
26/06/2022	27/06/2022	NF.17183	Comercial Itugás Ltda	Consumo	R\$924,00
27/06/2022	29/06/2022	NF.11517	Impacto Cópias Ltda	Consumo	R\$400,00
26/07/2022	28/07/2022	NF.06951	Bandeirantes Comercial RD	Consumo	R\$ 2.216,46
05/08/2022	19/08/2022	NF.17347	Comercial Itugas Ltda	Consumo	R\$ 924,00
19/10/2022	21/10/2022	NF.7207	Bandeirantes Comercial RD	Consumo	R\$2.817,45
25/10/2022	24/10/2022	NF.821006	Estrela10 Comércio Eletronico	Consumo	R\$207,16
25/10/2022	24/10/2022	NF.998541	Magazine Luiza S/A	Consumo	R\$465,20
26/10/2022	24/10/2022	NF.378633	Magazine Luiza S/A	Consumo	R\$619,20
26/10/2022	25/10/2022	NF.14979	AF da Silva Artigos Esportivos	Consumo	R\$139,80
26/10/2022	25/10/2022	NF.196487	Obra e Lar Bazar Ltda	Consumo	R\$74,41
26/10/2022	25/10/2022	NF.37666	One Fit Distribuidora	Consumo	R\$551,82
26/10/2022	25/10/2022	NF.8458	Alessandra Detoni Fonseca	Consumo	R\$97,52
26/10/2022	25/10/2022	NF.56395	Clicando Variedades Ltda	Consumo	R\$294,36
24/10/2022	25/10/2022	NF.1615	Maqbal Comércio de Balanças	Consumo	R\$2.495,67
27/10/2022	07/11/2022	NF.206256	Tenda Atacado Ltda	Consumo	R\$825,70
08/11/2022	10/11/2022	NF.206840	Tenda Atacado Ltda	Consumo	R\$3.664,94
08/11/2022	10/11/2022	NF.011808	Impacto Cópias Ltda	Consumo	R\$700,00
11/11/2022	18/11/2022	NF.001875	Maqbal Comercio de Balanças	Consumo	R\$2.531,98
23/11/2022	25/11/2022	NF.000025	Aqua Marine Com de Prod Limpeza	Consumo	R\$8.749,72
23/11/2022	25/11/2022	NF.017710	Itu Shop Ltda	Consumo	R\$1.605,00
29/11/2022	30/11/2022	NF.017673	Comercial Itugás Ltda	Consumo	R\$1.386,00
06/12/2022	07/12/2022	NF.002050	J.Cristofolletti Cia Ltda ME	Consumo	R\$ 39,00
08/12/2022	08/12/2022	NF.069474	Armarinhos Fernando Ltda	Consumo	R\$ 355,87

08/12/2022	08/12/2022	NF.069475	Armarinhos Fernando Ltda	Consumo	R\$ 2.983,12
13/12/2022	23/12/2022	NF.000264	100 Esportes	Consumo	R\$ 1.100,00
19/12/2022	23/12/2022	NF.000420	Comercio de Informática e Pres	Consumo	R\$ 1.596,00
26/12/2022	27/12/2022	NF.002073	J.Cristofolletti Cia Ltda ME	Consumo	R\$767,65
Valor Total					R\$40.800,92

Obs.: No Razão Contábil Analítico o valor supera o valor da Parceria em virtude de saídas indevidas com suas respectivas entrada sem prejuízo da parceria.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela organização 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/SP, 13 de fevereiro de 2023.



Nome, cargo e assinatura do Dirigente Responsável da OSC

Adriana Aparecida Romão
Diretora Presidente
CPF 200.098.828-80
RG 28.173.388-0