

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 10348/2023 – validade 14/09/2024.		

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, 06 A 11 ANOS.		
Nº DO PROCESSO: 1349/2023	INSTRUMENTO DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: 02/01/2023	TÉRMINO: 31/12/2023
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\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIOS APLICADOS PELA OSC	R\$ 5,00
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 40.178,35
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 1,45

ASSOCIAÇÃO DE INSTRUÇÃO POPULAR E BENEFICÊNCIA

Centro Promocional Madre Teodora - Inscrito no CNPJ sob nº 50.228.097/0031-88

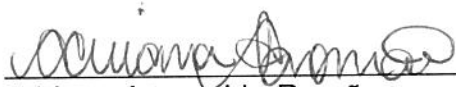
Reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto Federal 46.929 de 30/09/59 e pelo Decreto Estadual 33878 de 04/11/58 e pela Lei Municipal de Itu Nº 759 de 26/11/63. Registrada no Serviço Social do Estado sob Nº 143/36 e no Conselho Nacional de Serviço Social sob o Nº 42.137 de 1954 no Conselho Estadual da Secretaria da Saúde sob o Nº 838 de 08/11/65.

4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/03/2023	30/03/2023	NF.14635	Eletro Itu Mat Eletr em Geral Ltda	Consumo	R\$ 3.470,00
31/03/2023	04/04/2023	NF.001843	Panificadora Winners Itu Ltda	Consumo	R\$ 1.484,00
14/04/2023	20/04/2023	NF.004723	WMS Supermercado do Brasil	Consumo	R\$ 4.539,20
31/05/2023	05/06/2023	NF.01895	Panificadora Winners Itu Ltda	Consumo	R\$ 1.442,00
15/06/2023	19/06/2023	NF.06781	WMS Supermercado do Brasil	Consumo	R\$ 491,75
27/06/2023	30/06/2023	NF.07157	WMS Supermercado do Brasil	Consumo	R\$ 2.432,42
28/06/2023	30/06/2023	NF.06912	Comercial de Alimentos ACAC Itu	Consumo	R\$ 2.455,66
31/07/2023	04/08/2023	NF.08421	WMS Supermercado do Brasil	Consumo	R\$ 4.994,17
08/09/2023	21/09/2023	NF.18415	Comercial Itugas Ltda	Consumo	R\$ 924,00
18/10/2023	25/10/2023	NF.11426	WMS Supermercado do Brasil	Consumo	R\$ 1.274,08
24/10/2023	30/10/2023	NF.11719	WMS Supermercado do Brasil	Consumo	R\$ 6.092,51
09/11/2023	13/11/2023	NF.08404	Bandeirantes Comercial RD Ltda	Consumo	R\$ 1.948,14
06/12/2023	13/12/2023	NF.13762	WMS Supermercado do Brasil	Consumo	R\$ 4.957,76
14/12/2023	22/12/2023	NF.07555	Comercial de Alimentos ACAC Itu	Consumo	R\$ 957,10
18/12/2023	21/12/2023	NF.02518	J Cristofolletti Cia Ltda	Consumo	R\$ 1.196,10
19/12/2023	22/12/2023	NF.08529	Bandeirantes Comercial RD Ltda	Consumo	R\$ 1.519,46
Valor Total					R\$ 40.178,35

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, 05 de fevereiro de 2024.



Adriana Aparecida Romão
Diretora Presidente
CPF 200.098.828-80