

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: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.		
Nº DO PROCESSO: 16.322/2023	INSTRUMENTO DE PARCERIA: TERMO DE FOMENTO	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: 01/08/2023	TÉRMINO: 31/12/2023
VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R\$ 110.000,00		
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, COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVINIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.084.48199, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.		

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSES PÚBLICO RECEBIDO

VALORES PREVISTOS – R\$	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIOS APLICADOS PELA OSC	R\$ 0,00
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 110.000,00
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 0,00



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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/10/2023	07/11/2023	NF.6463099	FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda	Aquisição bem material	\$102.252,09
19/12/2023	27/12/2023	Guia Sefaz	Detran 006051235043188418	Aquisição bem material	\$ 419,03
20/12/2023	27/12/2023	NF.018220	Companhia de Despachos João XXIII e Menabo	Aquisição bem material	\$ 220,97
26/12/2023	27/12/2023	NF.000058	PLAC Placas – Estampadora e Emplacadora de Veículos	Aquisição bem material	\$ 190,00
27/12/2023	28/12/2023	NF.093276	Maggi Veículos Ltda	Aquisição bem material	\$ 4.595,80
27/12/2023	28/12/2023	NF.095639	Maggi Veículos Ltda	Aquisição bem material	\$ 1.900,00
27/12/2023	28/12/2023	NF.095640	Maggi Veículos Ltda	Aquisição bem material	\$ 422,11
Valor Total					R\$ 110.000,00

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