

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### 1. DADOS CADASTRAIS DA OSC

<b>OSC:</b> CENTRO PROMOCIONAL MADRE TEODORA		<b>CNPJ:</b> 50.228.097/0031-88
<b>LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA):</b> RUA DO PATROCÍNIO, 762		
<b>BAIRRO:</b> CENTRO	<b>CIDADE:</b> ITU/SP	<b>CEP:</b> 13300-200
<b>E-MAIL:</b> isolene@cemteodora.com.br		<b>TELEFONE:</b> (11) 4013-7040
<b>DATA DA FUNDAÇÃO:</b> 24/01/2006		<b>SITE/BLOG/OUTROS:</b> <a href="https://portal.sipeb.com.br/">https://portal.sipeb.com.br/</a>
<b>AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR):</b> PODER JUDICIÁRIO 01/2021.		

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

<b>TÍTULO:</b> SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 (SEIS) A 11 (ONZE) ANOS.		
<b>Nº DO PROCESSO:</b> 7641/2020	<b>INSTRUMENTO DE PARCERIA:</b> TERMO DE COLABORAÇÃO	
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	<b>INÍCIO:</b> 01/04/2020	<b>TÉRMINO:</b> 31/12/2020
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b> FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA POR MEIO DA PARCERIA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A OSC - CENTRO PROMOCIONAL MADRE TEODORA. PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM FUNCIONAMENTO NO PERÍODO DO CONTRA TURNO ESCOLAR ATRVES DO PROJETO GERAÇÃO DE TALENTOS.		

### 3. DEMONSTRATIVO DO REPASSES PÚBLICO RECEBIDO

VALORES PREVISTOS – R\$	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 40.174,80	R\$ 40.174,80
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	R\$ 5,59 (R\$8,19 de Rendimentos - R\$2,60 de Encargos)
<b>RECURSO PRÓPRIOS APLICADOS PELA OSC</b>	R\$ 40,00
<b>VALOR TOTAL APLICADO</b>	R\$ 40.220,38
<b>VALOR NÃO APLICADO</b>	R\$ 0,01

**4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO**

DATA DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
15/10/2020	20/10/2020	NF.010226	Distribuidora e Imp. Irmãos Avelino S.A.	Gêneros Alimentícios	R\$19.996,78
03/12/2020	23/12/2020	NF.015105	Comercial Itugás Ltda.	Gênero de consumo	R\$ 610,00
08/12/2020	10/12/2020	NF.03822	Comercial de Alimentos ACAC	Gêneros Alimentícios	R\$ 13.522,00
14/12/2020	21/12/2020	NF.01282	Panificadora Winners Itu Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.820,00
16/12/2020	18/12/2020	NF.01378	Casa de Carnes do Nelo Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.671,60
23/12/2020	28/12/2020	NF.05442	Bandeirantes Comercial RD Ltda.	Gênero de consumo	R\$ 1.160,50
23/12/2020	23/12/2020	NF.8398756	Kalunga S/A	Gênero de consumo	R\$ 439,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>40.220,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>40.220,38</b>

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.

Local e data: Itu, 09 de março de 2021.



Nome, cargo e assinatura do Dirigente Responsável da OSC

ISOLENE BABONI DE SENA LUCIANO  
DIRETORA CENTRO PROM. MADRE TEODORA  
RG. 20.502.249-2  
CPF: 077.154.878-80