

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: GERAÇÃO DE TALENTOS		
Nº DO PROCESSO: 9617/2023	INSTRUMENTO DE PARCERIA: TERMO DE FOMENTO	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: 14/06/2023	TÉRMINO: 31/12/2023
OBJETO DA PARCERIA: PROJETO GERAÇÃO DE TALENTOS – CPMT, VISA PROPICIAR AOS ATENDIDOS, CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O FUNCIONAMENTO NO PERÍODO DO CONTRA TURNO ESCOLAR, OFERTAR DUAS REFEIÇÕES DIÁRIAS A CADA ATENDIDO, PROPICIAR APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVAS ATRAVÉS DA COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA, OFICINAS DIVERSAS (JOGOS DE RACIOCÍNIO, CLAVES, RODA DE CONVERSA, ARTESANATO, INFORMÁTICA, EDUCAÇÃO FÍSICA) BRINCADEIRAS, VISITAS CULTURAIS ENTRE OUTROS.		

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSES PÚBLICO RECEBIDO

VALORES PREVISTOS – R\$	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 23.799,84	R\$ 23.799,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIOS APLICADOS PELA OSC	R\$ 5,00
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 23.804,84
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 0,00



4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/08/2023	05/09/2023	NF.0009421	WMS Supermercado do Brasil	Produtos Alimentícios	R\$ 5.262,01
31/08/2023	05/09/2023	NF.0001992	Panificadora Winners Itu Ltda	Produtos Alimentícios	R\$ 1.654,00
19/09/2023	26/09/2023	NF.0010264	WMS Supermercado do Brasil	Produtos Alimentícios	R\$ 4.338,91
02/10/2023	04/10/2023	NF.0002022	Panificadora Winners Itu Ltda	Produtos Alimentícios	R\$ 1.130,50
18/10/2023	25/10/2023	NF.0011427	WMS Supermercado do Brasil	Produtos Alimentícios	R\$ 2.327,23
19/10/2023	23/10/2023	NF.0007317	Comercila de Alimentos ACAC de Itu Ltda	Produtos Alimentícios	R\$ 3.068,75
16/11/2023	21/11/2023	NF.0012880	WMS Supermercado do Brasil	Produtos Alimentícios	R\$ 3.194,91
02/12/2023	12/12/2023	NF.0013620	WMS Supermercado do Brasil	Produtos Alimentícios	R\$ 2.467,01
07/12/2023	15/12/2023	NF.0001823	Casa de Carnes Nelo Ltda	Produtos Alimentícios	R\$ 361,52
Valor Total					R\$23.804,84

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