



C.E.A.P.I. ~ CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ 57.048.571/0001-13
Rua Leonardo Piunti,301 – Bairro S. Luiz – Fone: 4024-5788 CEP 13304-250 – ITU
e-mail: ceapi.aluno@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – ANO 2022

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC

OSC: CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA		CNPJ: 57.048.571/0001-13	
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA): RUA LEONARDO PIUNTI, 301			
BAIRRO: SÃO LUIZ		CIDADE: ITU	CEP: 13304-250
E-MAIL: ceapi.aluno@gmail.com		TELEFONE: (11) 4024-5788	
DATA DA FUNDAÇÃO: 08/06/1987		SITE/BLOG/OUTROS: www.ceapiitu.com.br	
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR):			
<ul style="list-style-type: none">Alvará de funcionamento Nº 15.853 expedido em 10/08/1987 pela Prefeitura da Estância Turística de Itu.			

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Nº DO PROCESSO: 850/2022 ✓	INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: JANEIRO/2022	TÉRMINO: DEZEMBRO/2022
OBJETO DA PARCERIA: Oferta de serviços de proteção social básica (Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos) para crianças de 3 anos a 6 anos de idade e suas famílias através do projeto Familiarizando – familiares agir para mudar comportamentos.		

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO NO SEMESTRE

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 42,13
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 500,00
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 30.542,13
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 0,00



C.E.A.P.I. - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ 57.048.571/0001-13
Rua Leonardo Piunti,301 – Bairro S. Luiz – Fone: 4024-5788 CEP 13304-250 – ITU
e-mail: ceapi.aluno@gmail.com

4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
23/01/2022	14/02/2022	FATURA Nº 1429262687-0	VIVO/FIXO/BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	133,08
25/02/2022	25/02/2022	NF Nº 1094	Mercado Perina Eirelli	MATERIAL CONSUMO	8,70
25/02/2022	25/02/2022	NF Nº 1093	Mercado Perina Eirelli	MAT. CONSUMO/ALIM	191,94
28/02/2022	07/03/2022	RPA DO MÊS FEVEREIRO	V.A. D	RECURSOS HUMANOS	610,00
28/02/2022	07/03/2022	RPA DO MÊS FEVEREIRO	S.M.L. A	RECURSOS HUMANOS	979,00
23/02/2022	14/03/2022	FATURA Nº 1446752617-0	VIVO/FIXO/BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	138,25
25/03/2022	31/03/2022	NF Nº 1670	CASARÃO CHOC.ITU	MAT.CONSUMO/ALIM	297,75
31/03/2022	06/04/2022	RPA DO MÊS DE MARÇO	V.A. D	RECURSOS HUMANOS	610,00
31/03/2022	06/04/2022	RPA DO MÊS DE MARÇO	S.M.L. A	RECURSOS HUMANOS	1.335,00
23/03/2022	12/04/2022	FATURA Nº 1463700821-0	VIVO/FIXO/BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	184,16
28/04/2022	28/04/2022	NF Nº 1132	MERCADO PERINA EIRELLI	MAT.CONSUMO/ALIM	193,00
28/04/2022	28/04/2022	NF Nº 1133	MERCADO PERINA EIRELLI	MATERIAL CONSUMO	14,30
29/04/2022	06/05/2022	RPA DO MÊS DE ABRIL	V.A. D	RECURSOS HUMANOS	610,00
29/04/2022	06/05/2022	RPA DO MÊS DE ABRIL	S.M.L. A	RECURSOS HUMANOS	1.335,00
23/04/2022	06/05/2022	FATURA Nº 1480637434-0	VIVO/FIXO/BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	137,62
30/05/2022	07/06/2022	RPA DO MÊS DE MAIO	S.M.L. A	RECURSOS HUMANOS	1.243,01
23/05/2022	10/06/2022	FATURA Nº 1497488463-0	VIVO/FIXO/BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	151,97
10/06/2022	10/06/2022	NF Nº 1160	MERCADO PERINA EIRELLI	MAT.CONSUMO/ALIM	143,35
30/06/2022	30/06/2022	NF Nº 1879	J. CRISTOFOLETTI CIA LTDA	MAT. CONSUMO/ART.	180,63
30/06/2022	07/07/2022	RPA DO MÊS DE JUNHO	S.M.L. A	RECURSOS HUMANOS	1.232,01
30/06/2022	07/07/2022	RPS DO MÊS DE JUNHO	M.K. R	RECURSOS HUMANOS	971,25
23/06/2022	07/07/2022	FATURA Nº 1514180040-0	VIVO/FIXO/BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	135,68
20/07/2022	21/07/2022	NF Nº 1190	MERCADO PERINA EIRELLI	MAT.CONSUMO/ALIM.	167,68
21/07/2022	22/07/2022	NF nº 1898	J. CRISTOFOLETTI LTDA	MAT. CONSUMO/ART	235,20
29/07/2022	05/08/2022	RPS DO MÊS DE AGOSTO	M.K. R	'RECURSOS HUMANOS	1.383,18
29/07/2022	05/08/2022	RPA DO MÊS DE AGOSTO	S.M.L. A	RECURSOS HUMANOS	1.078,01
02/08/2022	08/08/2022	NF Nº 3592	Paulo Alexandre Cortijo	PRES.SERVIÇO/INF.	294,60
23/07/2022	08/08/2022	FATURA Nº 1140245788	VIVO/FIXO/BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	138,47
17/08/2022	17/08/2022	NF Nº 343	Evandro Gomes decoração	MAT. CONSUMO/ART.	217,50
31/08/2022	06/09/2022	RPS DO MÊS DE SETEMBRO	M.K. R	'RECURSOS HUMANOS	1.383,18
31/08/2022	06/09/2022	RPA DO MÊS DE SETEMBRO	S.M.L. A	RECURSOS HUMANOS	1.507,01
23/08/2022	09/09/2022	FATURA Nº 1140245788	VIVO/FIXO/BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	133,48
23/09/2022	26/09/2022	NF Nº 264	Camargo Fibras e Tecidos	MAT. CONSUMO/ART	116,46



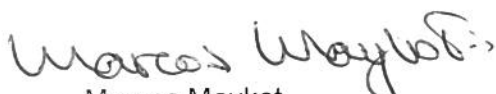
C.E.A.P.I. ~ CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ 57.048.571/0001-13
Rua Leonardo Piunti,301 – Bairro S. Luiz – Fone: 4024-5788 CEP 13304-250 – ITU
e-mail: ceapi.aluno@gmail.com

04/10/2022	04/10/2022	NF Nº 354	Evandro Gomes Decoração	MAT. CONSUMO/ART	62,50
27/10/2022	04/10/2022	DACTE 3472	Viação Avante Ltda	SERV.TERCEIRO/Trans.	900,00
27/10/2022	04/10/2022	DACTE 3473	Viação Avante Ltda	SERV.TERCEIRO/Trans.	900,00
30/09/2022	07/10/2022	RPS DO MÊS DE OUTUBRO	M.K. R	'RECURSOS HUMANOS	1.383,18
30/09/2022	07/10/2022	RPA DO MÊS DE OUTUBRO	S.M.L. A	RECURSOS HUMANOS	1.089,01
23/09/2022	07/10/2022	FATURA Nº 1140245788	VIVO/FIXO/BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	138,74
19/10/2022	20/10/2022	NF Nº 1261	MERCADO PERINA EIRELLI	MAT.CONSUMO/ALIM	149,55
28/10/2022	07/11/2022	RPS DO MÊS DE NOVEMBRO	M.K. R	'RECURSOS HUMANOS	1.383,18
28/10/2022	07/11/2022	RPA DO MÊS DE NOVEMBRO	S.M.L. A	RECURSOS HUMANOS	1.397,00
23/10/2022	09/11/2022	FATURA Nº 1579439929-0	VIVO/FIXO/BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	135,43
30/11/2022	07/12/2022	RPS DO MÊS DE DEZEMBRO	M.K. R	RECURSOS HUMANOS	1.383,18
30/11/2022	07/12/2022	RPA DO MÊS DE DEZEMBRO	S.M.L. A	RECURSOS HUMANOS	1.617,00
01/12/2022	12/12/2022	NF Nº 91	FELIPE SCALET	PRES.SERVIÇO/INF.	440,00
14/12/2022	14/12/2022	NF Nº 3447	PANIFICADORA SAVIOLI	MAT.CONSUMO/ALIM	809,50
19/12/2022	19/12/2022	NF Nº 94	FELIPE SCALET	PRES.SERVIÇO/INF.	226,00
20/12/2022	20/12/2022	NF Nº 2066	J.CRISTOFOLETTI CIA	MAT.CONSUMO/ART.	188,50
21/12/2022	21/12/2022	NF Nº 4465	PAPELARIA SÃO JOSÉ	MAT.CONSUMO/ MAT ESCRITÓRIO	848,89
TOTAL					30.542,13

Declaramos na qualidade de responsável pela organização da sociedade 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, 24 DE FEVEREIRO de 2023.


Marcos Maykot
Diretor Executivo


Edite Zenaro de Toledo
Diretora Financeira

