



CEAPI - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ 57.048.571/0001-13

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – ANO 2023

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.contato@gmail.com			TELEFONE: (11) 4024-5788		
DATA DA FUNDAÇÃO: 08/06/1987			SITE/BLOG/OUTROS: www.ceapiitu.org		
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 1346/2023		INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: JANEIRO/2023	TÉRMINO: DEZEMBRO/2023
OBJETO DA PARCERIA: Fortalecimento da rede de proteção social básica por meio de parceria entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil para execução do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 4 anos a 6 anos e 06 a 10 anos de idade e suas famílias.		

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\$ 98,65
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	
VALOR TOTAL APLICADO	29.956,11
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 142,54

RUA LEONARDO PIUNTI, 301 - SÃO LUIZ, ITU - SP

CEAPI.CONTATO@GMAIL.COM

TELEFONE: 11 4024-5788

WHATSAPP: 11 97266-9974



CEAPI - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ 57.048.571/0001-13

4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/04/2023	10/04/2023	RPA DO MÊS MARÇO	SUZAN MAGALY LORENCINI	RECURSOS HUMANOS	1.200,00
10/04/2023	10/04/2023	RPA MÊS DE MARÇO	IARA DE LIMA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.200,00
20/04/2023	20/04/2023	GUIA DARF/ MÊS DE MARÇO	INSS	RECURSOS HUMANOS	300,00
20/04/2023	20/04/2023	GUIA DARF/ MÊS DE MARÇO	INSS	RECURSOS HUMANOS	300,00
03/05/2023	03/05/2023	RPA MÊS DE ABRIL	SUZAN MAGALY LORENCINI	RECURSOS HUMANOS	1.000,00
08/05/2023	08/05/2023	HOLEREITE MÊS DE ABRIL	IARA DE LIMA SILVA	RECURSOS HUMANOS	900,00
02/06/2023	02/06/2023	NF 54834230	TICKET SERVIÇOS S/A	RECURSOS HUMANOS	200,00
05/06/2023	05/06/2023	GUIA DARF/ MÊS ABRIL	INSS	RECURSOS HUMANOS	285,50
06/06/2023	06/06/2023	HOLERITE MÊS DE MAIO	TAINÁ GUERRA ROSA	RECURSOS HUMANOS	73,45
06/06/2023	06/06/2023	HOLEREITE MÊS MAIO	IARADE LIMA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.440,63
28/06/2023	28/06/2023	NF Nº 55815588	TICKET SERVIÇOS S/A	RECURSOS HUMANOS	200,00
07/07/2023	07/07/2023	HOLERITE MÊS DE JUNHO	TAINÁ GUERRA ROSA	RECURSOS HUMANOS	718,07
01/08/2023	01/08/2023	NF Nº 57115380	TICKET SERVIÇOS S/A	RECURSOS HUMANOS	350,00
07/08/2023	07/08/2023	HOLERITE MÊS DE JULHO	RAFAELA BEROSSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	994,96
07/08/2023	07/08/2023	HOLERITE MÊS DE JULHO	SUELLEN SANTOS	RECURSOS HUMANOS	436,41
04/09/2023	04/09/2023	NF Nº 58416742	TICKET SERVIÇOS S/A	RECURSOS HUMANOS	400,00
06/09/2023	06/09/2023	HOLERITE MÊS DE AGOSTO	RAFAELA BEROSSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.418,60
06/09/2023	06/09/2023	HOLERITE MÊS DE AGOSTO	SUELLEN SANTOS	RECURSOS HUMANOS	738,68
27/09/2023	27/09/2023	NF Nº 59392524	TICKET SERVIÇOS S/A	RECURSOS HUMANOS	400,00
05/10/2023	05/10/2023	HOLERITE MÊS SETEMBRO	RAFAELA BEROSSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.418,60
05/10/2023	05/10/2023	HOLERITE MÊS DE SETEMBRO	SUELLEN SANTOS	RECURSOS HUMANOS	738,68
08/11/2023	08/11/2023	HOLERITE MÊS DE OUTUBRO	RAFAELA BEROSSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.418,60
08/11/2023	08/11/2023	HOLERITE MÊS DE OUTUBRO	LIDIA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	681,48
08/11/2023	08/11/2023	HOLERITE MÊS DE OUTUBRO	JAQUELINE SOUZA FELIX	RECURSOS HUMANOS	1.430,95
08/11/2023	08/11/2023	NF Nº 61037766	TICKET SERVIÇOS S/A	RECURSOS HUMANOS	600,00
30/11/2023	30/11/2023	HOLERITE 1º PARCELA 13º SALARIO	RAFAELA BEROSSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	313,43
30/11/2023	30/11/2023	HOLERITE 1º PARCELA 13º SALARIO	JAQUELINE SOUZA FELIX	RECURSOS HUMANOS	283,36
30/11/2023	30/11/2023	HOLERITE 1º PARCELA 13º SALARIO	LIDIA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	93,75
31/11/2023	31/11/2023	NF Nº 61957936	TICKET SERVIÇOS S/A	RECURSOS HUMANOS	600,00
08/12/2023	08/12/2023	HOLERITE MÊS DE NOVEMBRO	RAFAELA BEROSSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.373,47
08/12/2023	08/12/2023	HOLERITE MÊS NOVEMBRO	JAQUELINE SOUZA FELIX	RECURSOS HUMANOS	1.379,94
08/12/2023	08/12/2023	HOLERITE MÊS NOVEMBRO	LIDIA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	658,14
18/12/2023	18/12/2023	HOLERITE DEZEMBRO	RAFAELA BEROSSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.418,60
18/12/2023	18/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALARIO	RAFAELA BEROSSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	382,39
18/12/2023	18/12/2023	HOLERITE DEZEMBRO	JAQUELINE SOUZA FELIX	RECURSOS HUMANOS	1.430,95
18/12/2023	18/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALARIO	JAQUELINE SOUZA FELIX	RECURSOS HUMANOS	371,92
18/12/2023	18/12/2023	HOLERITE DEZEMBRO	SAMARA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.592,78
18/12/2023	18/12/2023	HOLERITE 2ª PARCELA 13º SALARIO	SAMARA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	612,77
18/12/2023	18/12/2023	NF Nº 62638415	TICKET SERVIÇOS S/A	RECURSOS HUMANOS	600,00
				TOTAL	29.956,11

RUA LEONARDO PIUNTI, 301 - SÃO LUIZ, ITU - SP

CEAPI.CONTATO@GMAIL.COM

TELEFONE: 11 4024-5788

WHATSAPP: 11 97266-9974



CEAPI - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ 57.048.571/0001-13

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, 28 DE FEVEREIRO de 2024.

Marcos Maykot
Diretor Executivo

Silvana Pereira Silva
Diretora Financeira

RUA LEONARDO PIUNTI, 301 - SÃO LUIZ, ITU - SP

CEAPI.CONTATO@GMAIL.COM

TELEFONE: 11 4024-5788

WHATSAPP: 11 97266-9974