



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

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS – ANUAL

Entidade: CENTRO DE APOIO À INFANCIA			
Termo de Fomento ou Colaboração nº: 5.242/2019	Período: exercício de 2019	Parcela nº : 12	FONTE DO RECURSO: ESTADUAL
Banco: Brasil	Agência: 0354-9	Conta Corrente: 4.147-5	

RECEITA			DESPESAS				
RECEBIMENTOS	DATA	VALOR	PAGAMENTOS (data/documento/credor)	VALOR	Nº DOC.PAGTO	DATA PAGTO.	VALOR PAGTO.
02 parcelas	10.04.2019	5.000,00					
			RPA – Janeiro - Virginia Aparecida Delgado	1.085,80	850561	07/05/19	2.171,60
			RPA – Fevereiro - Virginia Aparecida Delgado	1.085,80			
			08/01/2019 – NF. 3359 - Ituprint Copiadora Ltda	72,00			
			08/02/2019 – NF.3333- InkJet Suprimentos Epp	118,00			
			08/02/2019 – NF.9267 – Camargo Fibras Epp.	22,80			
			14/02/2019 – NF.3449 – Itu Print Copiadora	170,50	850562	07/05/19	1.083,05
			18/02/2019 – NF. Maria Célia Siqueira Bina	90,00			
			20/02/2019 – NF. 3384 InKJet Suprimento Epp.	75,00			
			25/02/2019 – NF. 2795 Paulo A. Cortijo Me.	230,00			
			26/02/2019 – NF. 3082 Papelaria São -JoséEpp.	304,75			
			RPA – Abril – Virginia Aparecida Delgado	1.085,80	850563	07/05/19	1.085,80
			RPA- Abril - Susan MagalyLourencini de Araújo	480,60	850564	08/05/19	480,60
02 parcelas		5.000,00					



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

		RPA – Março-Virgínia aparecida Delgado	1.068,00	850566	04/06/19	1.068,00
		15/03/2019 – NF 1007 Casarão Chocolates Itu Ltda Me.	158,70	850567		2.774,05
		16/03/2019 –NF 41831 Peralta Com. E Ind. Ltda	18,60			
		19/03/2019- NF 13524 Inkjet Suprimentos de Inform. Epp	100,00			
		19/03/2019 –NF1009 Casarão Chocolates Itu Ltda. Me	198,90			
		26/03/2019 –NF3525 Itu Print Copiadora Ltda.	31,00			
		27/03/2019 –NF 0354 Digid Itu Doces Ltda. Epp.	111,95			
		29/03/2019- NF 1015 – Casarão Chocolates Itu Me.	68,24			
		03/04/2019 NF 1763– Panificadora Savioli Ltda. Epp	65,00			
		11/04/2019-NF12438 DDP Comunicação Visual Ltda. Me	546,00			
		22/04/2019- NF 13717 Inkjet Suprimentos Inform. Ltda	134,00			
		24/04/2019- NF 0178 Benedito de Arruda Itu- Me	60,00			
		30/04/2019- NF 2837 Paulo Alexandre Cortijo Me.	225,90			
		13/05/2019 – NF 3171- Papelaria São- José De Itu Ltda	159,50			
		14/05/2019 –NF 1713 Cleide Zerbini Mariano Itu-Me	97,20			
		15/05/2019 – NF 0002 Maria do P. Socorro Coltro	51,60			
		24/05/2019 – NF 26113 Casa de Emb. Santana Ltda. Epp.	7,66			
		27/05/2019 – NF 0123 Maria Célia Siqueira Bina	100,00			
		31/05/2019- NF 2860 Paulo Alexandre Cortijo Me	639,80			
		RPA – Maio Virginia Aparecida Delgado	1.085,80	850565	04/06/19	1.085,80



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

01 parcela	01/07/2019	2.500,00				
------------	------------	----------	--	--	--	--

			RPA Junho - Virgínia aparecida Delgado	1.085,80	850568	22/07/19	1.653,62
			RPA Maio – SuzanMagalyLourencini de Araújo	340,87			
			RPA Junho – SuzanMagalyLourencini de Araújo	226,95			
			04/06/2019 – NF. 26213 – Casa de Emb Santana Ltda.	27,50	850569	22/07/19	875,48
			05/06/2019 – NF. 16954 – Supermercados CavicchioliLtda	155,05			
			12/06/2019 – NF. 1831 Panificadora Savioli Ltda.	168,70			
			12/06/2019 – NF. 0977 J. Cristofolletti Cia. Ltda	32,10			
			19/06/2019 – NF. 26359 - Casa de Emb.Santana Ltda.	28,15			
			21/06/2019 – NF. 17176- Supermercados CavicchioliLtda	56,23			
			24/06/2019 – NF. 17228 - Supermercados CavicchioliLtda	38,22			
			24/06/2019 – NF. 0383 - Digid Itu Doces Ltda	109,03			
			25/06/2019 – NF. 0183- PadariaBorasca Ltda.	103,69			
			25/06/2019 – NF. 1858 – Panificadora Savioli Ltda.	33,75			
			28/06/2019 – NF. 17294 - Supermercados CavicchioliLtda	36,04			

---

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



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

			01/07/2019 – NF. 0189 – PadariaBorascaLtda	53,52			
			05/07/2019 – NF. 26531 - Casa de Emb .Santana Ltda	33,50			
02 parcelas	15/08/2019	5.000,00					

			RPA Julho - Virgínia Aparecida Delgado	1.085,80	850570	06/09/19	1085,80
			10/07/19 – NF 190 Padaria Borasca LTDA.	149,39	850573	10/09/19	988,20
			26/07/19 – NF 3878 Ituprint Copiadora LTDA	170,70			
			01/08/19 – NF 641 Paulo Alexandre Cortijo	291,20			
			06/08/19 – NF 44009 Peralta Com e Ind.LTDA.	29,51			
			20/08/19 – NF 194 Evandro Gomes Com. Dec. Art. LTDA.	25,50			
			20/08/19 – NF 650 Paulo Alexandre Cortijo	150,00			
			26/08/19 – NF 23355 Arthur Lundgren Tecidos S/A	139,90			
			28/08/19 – NF 3959 Ituprint Copiadora LTDA	32,00			
			RPA Agosto – Virgínia Aparecida Delgado	1085,80	850572	10/09/19	1085,80
			RPA Agosto – Suzan Magaly Lourencini Araujo	373,80	850571	10/09/19	373,80
01 parcela	26/09/2019	2.500,00					

			03/09/19 – NF 129 Maria Célia Siqueira Bina	172,00	850578	10/10/19	503,50
			10/09/19 – NF 196 Evandro Gomes Com. Dec.Art. LTDA	7,50			
			13/09/19 – NF 3307 Papelaria São José de Itu Ltda	81,00			



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

			23/09/19 – NF 14418 Inkjet21 Suprimentos de Informática	213,00			
			26/09/19 – NF 206 Evandro Gomes Com Dec.ART LTDA	30,00			
			19/09/19 – NF E.F. Perina	540,00	850574	16/09/19	540,00
			RPA Setembro – Virgínia Aparecida Delgado	1085,80	850575	03/09/19	1.085,80
			RPA Setembro – SuzanMagalyLourenciniAraujo	311,50	850576	03/09/19	311,50
01 parcela	25/10/2019	2.500,00					

			15/10/2019 – NF 3 Laís Precoma Lovatto	450,00			
			17/10/2019 – NF 92 Renata Gonçalves Diniz ME	1.500,00	850581	25/10/19	2.636,00
			22/10/2019 – NF 1 Laís Precoma Lovatto	686,00			
			RPA Outubro – Virgínia Aparecida Delgado	1.085,80	850579	05/11/19	1.085,80
			RPA Outubro – SuzanMagalyLourenciniAraujo	314,46	850580	05/11/19	314,46
01 parcela	29/11/2019	2.500,00					
02 parcelas	12/12/2019	5.000,00					

			04/10/2019 NF 132 Maria Célia Siqueira Bina	677,50			
			20/11/2019 NF 19203 Supermercados Cavicchiollitda	64,75			
			22/11/2019 NF 10452 Camargo Fibras e Tecidos Ltda	23,10			
			25/11/2019 NF 2080 Cleide Zerbini Mariano Itu ME	144,80	850584	18/12/19	4.296,16
			26/11/2019 NF 437 Digidic Itu Doces Ltda EPP	64,10			



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

			27/11/2019 NF 27888 Casa de Embalagens Santana Ltda	66,00				(total despesas 4.474,50)
			28/11/2019 NF 3061 Expoaqua Exposição de Aquario de SP	1.520,00				
			29/11/2019 DACTE OS 2272 Viação Avante Ltda	1.100,00				
			02/12/2019 NF 3067 Expoaqua Exposição de Aquario de SP	250,00				
			02/12/2019 NF 2092 Panificadora Savioli LTDA EPP	80,50				
			10/12/2019 NF 443 DICID Itu Doces Ltda EPP	57,50				
			17/12/2019 NF 2119 Panificadora Savioli Ltda	426,25				
			RPA Dezembro - - Virgínia Aparecida Delgado	1.085,80	850585	18/12/19	1.085,80	
			RPA Novembro - SuzanMagalyLourenciniAraujo	204,70	850583	17/12/19	204,70	
			RPA Novembro - Virgínia Aparecida Delgado	2.151,53	850582	05/12/19	2.151,53	
<b>TOTAL : 30.000,00</b>			<b>TOTAL :</b>	<b>30.205,19</b>	<b>TOTAL :</b>		<b>30.026,85</b>	

<b>TOTAL RECEITAS:</b> R\$ 30.000,00	<b>TOTAL DE DESPESAS:</b> R\$ 30.205,19	<b>RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE:</b> R\$ 189,11	<b>RECURSOS HUMANOS:</b> R\$ 16.330,41
<b>SALDO ANTERIOR:</b> R\$ 0,00	<b>SALDO EM CONTA:</b> R\$ 0,00	<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b> R\$ 16,08	<b>MATERIAIS DE CUSTEO:</b> R\$ 13.874,78



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

Itu, 22 de março de 2020.

<hr/> <b>Maria Luísa Blanch Groset - Presidente</b>	<hr/> <b>Pedro Luiz Piunti - Tesoureiro</b>
---	---