



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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – ANO 2020

### 1. DADOS CADASTRAIS DA OSC

OSC: CEAPI – 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"><li>Alvará de funcionamento Nº 15.853 expedido em 10/08/1987 pela Prefeitura da Estância Turística de Itu.</li><li>Nº CEVS: 352390901-851-000796-1-8 data de validade 11/12/2021 Sistema Estadual de Vigilância Sanitária – Prefeitura Municipal de Itu.</li><li>AVCB Nº 351416 data de validade 26/04/2021 Polícia Militar do Estado de São Paulo – Corpo de Bombeiros – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.</li></ul>			

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS .		
Nº DO PROCESSO: 7645/2020		INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Colaboração
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: ABRIL/2020	TÉRMINO: DEZEMBRO/2020
OBJETO DA PARCERIA: FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA POR MEIO DE PARCERIA ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 3 ANOS A 6 ANOS DE IDADE E SUAS FAMÍLIAS ATRAVÉS DO PROJETO FAMILIARIZANDO.		

### 3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 30.011,01
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 0,00
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 15.013,77
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 14.997,24



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


### 4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
30/06/2020	08/07/2020	RPA JUNHO/2020	V.A. D	RECURSOS HUMANOS	2.365,57
31/07/2020	07/08/2020	RPA JULHO/2020	V.A. D	RECURSOS HUMANOS	1.201,50
31/07/2020	10/08/2020	RPA JÚLHO/2020	S. M. L. A	RECURSOS HUMANOS	560,70
31/08/2020	08/09/2020	RPA AGOSTO/2020	V.A. D	RECURSOS HUMANOS	1.201,50
31/08/2020	08/09/2020	RPA AGOSTO/2020	S. M. L. A	RECURSOS HUMANOS	284,80
24/09/2020	30/09/2020	NF 3170	PAULO ALEXANDRE CORTIJO ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	200,00
30/09/2020	07/10/2020	RPA SETEMBRO/2020	V.A. D	RECURSOS HUMANOS	1.201,50
30/09/2020	07/10/2020	RPA SETEMBRO/2020	S. M. L. A	RECURSOS HUMANOS	284,80
20/10/2020	23/10/2020	NF 15476	INKIET21 SUPRIMENTOS	MATERIAL CONSUMO	613,60
29/10/2020	23/10/2020	NF 7179	BEATRIZ KIM CONFEC.	MATERIAL CONSUMO	148,30
30/10/2020	05/11/2020	RPA OUTUBRO/2020	V.A. D	RECURSOS HUMANOS	1.201,50
30/10/2020	05/11/2020	NF 11723	CAMARGO FIBRAS E ESTOPAS	MATERIAL CONSUMO	340,27
30/10/2020	05/11/2020	RPA OUTUBRO/2020	S. M. L. A	RECURSOS HUMANOS	284,80
13/11/2020	17/11/2020	NF 12	RENATA FRANÇA DOS SANTOS	MATERIAL CONSUMO	106,17
19/11/2020	18/11/2020	NF 7708	LUIZ GUSTAVO GIMENES	MATERIAL CONSUMO	724,73
13/11/2020	18/11/2020	NF 135	FABRÍCIO LEANDRO	MATERIAL CONSUMO	124,50
30/11/2020	04/12/2020	RPA NOVEMBRO/2020	V.A. D	RECURSOS HUMANOS	2.365,57
30/11/2020	04/12/2020	RPA NOVEMBRO/2020	S. M. L. A	RECURSOS HUMANOS	284,80
07/12/2020	08/12/2020	NF 100	DAVID DOS SANTOS LIMA	MATERIAL CONSUMO	678,41
15/12/2020	15/12/2020	NF 01	MARIA CÉLIA BINA ME	MATERIAL CONSUMO	412,50
16/12/2020	16/12/2020	NF2528	PANIFICADORA SAVIOLI	GENEROS ALIMENTICIOS	428,25

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, 12 de março de 2021.

  
Maria Luisa Blanch Groset  
Presidente

  
Edite Zenaro de Toledo  
Tesoureira