



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU

Av. Daniel Ratti, 253 - Pinheirinho - ITU/SP CEP 13306-730
CNPJ Nº 50.234.509/0001/77 Inscrição Estadual: Isenta Inscrição Municipal: 749
Telefones: (11) 4022-4604 / (11) 4023-0412 Site: www.apaeitu.org.br E-mail: falecom@apaeitu.org.br

Registrada na Secretaria de Promoção Social sob Nº 2159 - Conselho de Auxílios e Subvenções C.E.A.S sob Nº 4210/68
C.N.A.S sob Nº 265.352/74 - Utilidade Pública Municipal Lei 1207 - Utilidade Pública Estadual Lei 270

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC

OSC :Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itu		CNPJ:50.234.509/0001-77	
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA):Av.Daniel Ratti nº253			
BAIRRO: Pinheirinho		CIDADE: Itu	CEP:13.306-730
E-MAIL:administrativo@apaeitui.org.br		TELEFONE:11 4022 4604	
DATA DA FUNDAÇÃO:06/12/1967		SITE/BLOG/OUTROS:www.apaeitu.org.br	
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR): ACVB nº528333 , 16/08/21 Corpo de Bombeiros			

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: Educando para a Vida		
Nº DO PROCESSO: 11295/2022	INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Fomento	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: 01 de junho de 2022	TÉRMINO: 31 de dezembro de 2022
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento para pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla e atraso no desenvolvimento psicomotor, com idade de 0 a 17 anos e 11 meses, nas áreas de atuação de assistência social, educação e saúde.		

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$ 65.114,77	R\$ 65.114,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	0,00
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 39.827,05 ✓
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 25.287,72

4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
29/06/2022	29/06/2022	Hol. Ref. Pagamento Junho	Kauana Ofenas Rodrigues	Recursos Humanos	952,03
07/07/2022	07/07/2022	GRF ref. Junho	FGTS	Recursos Humanos	160,95
05/07/2022	15/07/2022	NF 3662	Comercial de Alimentos ACAC de Itu	Consumo	58,52
05/07/2022	15/07/2022	NF 4280	Comercial de Alimentos ACAC de Itu	Consumo	41,04



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU

Av. Daniel Ratti, 253 - Pinheirinho - ITU/SP CEP 13306-730

CNPJ Nº 50.234.509/0001/77 Inscrição Estadual: Isenta Inscrição Municipal: 749

Telefones: (11) 4022-4604 / (11) 4023-0412 Site: www.apaeitu.org.br E-mail: falecom@apaeitu.org.br

Registrada na Secretaria de Promoção Social sob Nº 2159 - Conselho de Auxílios e Subvenções C.E.A.S sob Nº 4210/68
C.N.A.S sob Nº 265.352/74 - Utilidade Pública Municipal Lei 1207 - Utilidade Pública Estadual Lei 270

20/07/2022	20/07/2022	DARF Numerado ref. Junho	INSS	Recursos Humanos	162,89
29/07/2022	29/07/2022	Hol. Ref. Pagamento Julho	Sara Rubria de Oliveira Martins	Recursos Humanos	600,53
05/08/2022	05/08/2022	GRF ref. Julho	FGTS	Recursos Humanos	55,54
31/07/2022	08/08/2022	NF 10150	Auto Posto Loureiro Ltda.	Combustível	280,00
15/08/2022	15/08/2022	Hol. Ref. Adiantamento Agosto	Sara Rubria De Oliveira Martins	Recursos Humanos	662,21
08/08/2022	15/08/2022	NF 3723	Comercial de Alimentos ACAC de Itu Ltda.	Consumo	415,66
19/08/2022	19/08/2022	DARF numerado ref. Julho	INSS	Recursos Humanos	52,06
09/08/2022	23/08/2022	NF 4892	Ituana Embalagens e Limpeza Ltda. - EPP	Consumo	162,36
09/08/2022	23/08/2022	NF 9388	Celio Francischinelli Cia Ltda. - EPP	Consumo	237,50
26/08/2022	26/08/2022	Hol. Ref. Pagamento Agosto	Sara Rubria de Oliveira Martins	Recursos Humanos	763,17
07/09/2022	26/08/2022	GRF ref. Agosto	FGTS	Recursos Humanos	132,44
01/09/2022	05/09/2022	NF 1222	Posto Rei dos Reis Ltda.	Combustível	1.349,47
15/09/2022	14/09/2022	Hol. Ref. Adiantamento Setembro	Sara Rubria de Oliveira Martins	Recursos Humanos	662,21
15/09/2022	15/09/2022	Hol. Ref. Adiantamento Setembro	Alex Lins de Castro	Recursos Humanos	954,38
15/09/2022	15/09/2022	Hol. Ref. Adiantamento Setembro	Laurice Leite da Silva	Recursos Humanos	646,27
30/08/2022	15/09/2022	NF 203299	Tenda Atacado SA	Consumo	294,30
20/09/2022	20/09/2022	DARF Numerado ref. Agosto	INSS	Recursos Humanos	130,81
19/09/2022	20/09/2022	NF 3798	Comercial de Alimentos ACAC de Itu	Consumo	263,54
30/09/2022	29/09/2022	Hol. Ref. Pagamento Setembro	Alex Lins de Castro	Recursos Humanos	1.235,02
30/09/2022	30/09/2022	Hol. Ref. Pagamento Setembro	Sara Rubria de Oliveira Martins	Recursos Humanos	763,17
30/09/2022	30/09/2022	Hol. Ref. Pagamento Setembro	Laurice Leite da Silva	Recursos Humanos	366,17
30/09/2022	30/09/2022	NF 1978	J. Cristofolletti CIA Ltda. Me	Consumo	33,80
30/09/2022	30/09/2022	NF 288	MAC Comercio Atacadista e Varejista de Utilidades Ltda	Consumo	111,60



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU

Av. Daniel Ratti, 253 - Pinheirinho - ITU/SP CEP 13306-730

CNPJ Nº 50.234.509/0001/77 Inscrição Estadual: Isenta Inscrição Municipal: 749

Telefones: (11) 4022-4604 / (11) 4023-0412 Site: www.apaeitu.org.br E-mail: falecom@apaeitu.org.br

Registrada na Secretaria de Promoção Social sob Nº 2159 - Conselho de Auxílios e Subvenções C.E.A.S sob Nº 4210/68
C.N.A.S sob Nº 265.352/74 - Utilidade Pública Municipal Lei 1207 - Utilidade Pública Estadual Lei 270

03/10/2022	06/10/2022	NF 1266	Posto Rei dos Reis Ltda.	Combustível	2.208,13
07/10/2022	07/10/2022	GRF ref. Setembro	FGTS	Recursos Humanos	452,57
05/10/2022	13/10/2022	NF 4390	Comercial de Alim. Arruda Campos Itu Ltda.	Consumo	197,44
05/10/2022	13/10/2022	NF 3833	Comercial de Alim. Arruda Campos Itu Ltda.	Consumo	69,16
14/10/2022	14/10/2022	Hol. Ref. Adiantamento Outubro	Alex Lins de Castro	Recursos Humanos	954,38
14/10/2022	14/10/2022	Hol. Ref. Adiantamento Outubro	Sara Rubria de Oliveira Martins	Recursos Humanos	662,21
14/10/2022	14/10/2022	Hol. Ref. Adiantamento Outubro	Laurice Leite da Silva	Recursos Humanos	646,27
14/09/2022	14/10/2022	NF 204090	Tenda Atacado SA	Consumo	195,64
19/09/2022	14/10/2022	NF 204286	Tenda Atacado SA	Consumo	436,52
20/10/2022	20/10/2022	DARF numerado ref. Setembro	INSS	Recursos Humanos	454,59
28/10/2022	28/10/2022	Hol. Ref. Pagamento Outubro	Alex Lins de Castro	Recursos Humanos	1.175,02
28/10/2022	28/10/2022	Hol. Ref. Pagamento Outubro	Sara Rubria de Oliveira Martins	Recursos Humanos	713,17
28/10/2022	28/10/2022	Hol. Ref. Pagamento Outubro	Laurice Leite da Silva	Recursos Humanos	291,17
07/11/2022	07/11/2022	GRF ref. Outubro	FGTS	Recursos Humanos	452,57
03/11/2022	07/11/2022	NF 1299	Posto Rei dos Reis Ltda.	Combustível	1.064,78
11/11/2022	11/11/2022	Hol. Ref. Adiantamento Novembro	Alex Lins de Castro	Recursos Humanos	954,38
11/11/2022	11/11/2022	Hol. Ref. Adiantamento Novembro	Sara Rubria de Oliveira Martins	Recursos Humanos	662,21
11/11/2022	11/11/2022	Hol. Ref. Adiantamento Novembro	Laurice Leite da Silva	Recursos Humanos	646,27
18/11/2022	18/11/2022	DARF numerado ref. Novembro	INSS	Recursos Humanos	454,59
30/11/2022	30/11/2022	Hol. Ref. Pagamento 13º	Alex Lins de Castro	Recursos Humanos	2.182,21
30/11/2022	30/11/2022	Hol. Ref. Pagamento Novembro	Alex Lins de Castro	Recursos Humanos	1.175,02
30/11/2022	30/11/2022	Hol. Ref. Pagamento 13º	Sara Rubria de Oliveira Martins	Recursos Humanos	638,07
30/11/2022	30/11/2022	Hol. Ref. Pagamento Novembro	Laurice Leite da Silva	Recursos Humanos	314,61



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU

Av. Daniel Ratti, 253 - Pinheirinho - ITU/SP CEP 13306-730

CNPJ Nº 50.234.509/0001/77 Inscrição Estadual: Isenta Inscrição Municipal: 749

Telefones: (11) 4022-4604 / (11) 4023-0412 Site: www.apaeitu.org.br E-mail: falecom@apaeitu.org.br

Registrada na Secretaria de Promoção Social sob Nº 2159 - Conselho de Auxílios e Subvenções C.E.A.S sob Nº 4210/68
C.N.A.S sob Nº 265.352/74 - Utilidade Pública Municipal Lei 1207 - Utilidade Pública Estadual Lei 270

30/11/2022	30/11/2022	Hol. Ref. Pagamento 13º	Laurice Leite da Silva	Recursos Humanos	1.488,44
30/11/2022	30/11/2022	Hol. Ref. Pagamento Novembro	Sara Rubria de Oliveira Martins	Recursos Humanos	763,17
04/12/2022	06/12/2022	NF 1033	Panificadora e Lanchonete Rancho Grande Ltda. EPP	Consumo	430,00
01/12/2022	06/12/2022	NF 1335	Posto Rei dos Reis Ltda	Combustível	1.404,46
07/12/2022	07/12/2022	GRF ref. Novembro	FGTS	Recursos Humanos	452,57
15/12/2022	15/12/2022	Hol. Ref. Adiantamento Dezembro	Sara Rubria de Oliveira Martins	Recursos Humanos	662,21
15/12/2022	15/12/2022	Hol. Ref. Adiantamento Dezembro	Alex Lins de Castro	Recursos Humanos	954,38
15/12/2022	15/12/2022	Hol. Ref. Adiantamento Dezembro	Alex Lins de Castro	Recursos Humanos	646,27
20/12/2022	19/12/2022	DARF numerado ref. 13º	INSS	Recursos Humanos	375,51
20/12/2022	19/12/2022	DARF numerado ref. Novembro	INSS	Recursos Humanos	454,59
20/12/2022	19/12/2022	DARF numerado ref. Dezembro	INSS	Recursos Humanos	454,59
15/12/2022	19/12/2022	GRF ref. Dezembro	FGTS	Recursos Humanos	827,88
20/12/2022	20/12/2022	Hol. Ref. Pagamento Dezembro	Alex Lins de Castro	Recursos Humanos	1.235,02
20/12/2022	20/12/2022	Hol. Ref. Pagamento Dezembro	Sara Rubria de Oliveira Martins	Recursos Humanos	763,17
20/12/2022	20/12/2022	Hol. Ref. Pagamento Dezembro	Laurice Leite da Silva	Recursos Humanos	366,17
				Total	39.827,05

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, 16 de fevereiro de 2023.

Antonio Menighini

Presidente