



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): Avenida Daniel Ratti nº 253 | | | |
| BAIRRO: Pinheirinho | | CIDADE: Itu | CEP: 13306-730 |
| E-MAIL: financeiro@apaeitu.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): AVCB nº 528333/ 16 de agosto de 2021 | | | |

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| TÍTULO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e suas Famílias | | |
| Nº DO PROCESSO: 19406/2022 | | INSTRUMENTO DA PARCERIA: Colaboração |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO | INÍCIO: 01 de setembro de 2022 | TÉRMINO: 30 de setembro de 2023 |
| OBJETO DA PARCERIA: Fortalecimento da rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade por meio de parceria entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade civil, para execução do Serviço de proteção Social Especial para Pessoas com deficiência Intelectual e ou múltipla e suas famílias, com transferência de recurso proveniente de emenda parlamentar federal. | | |

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

| VALOR PREVISTO | VALOR REPASSADO |
|------------------------------------|-----------------|
| R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 0,00 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC | R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL APLICADO | R\$ 36.076,00 |
| VALOR NÃO APLICADO | R\$ 63.924,00 |

4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 15/09/2022 | 14/09/2022 | NF 385 | Doce Festa Docerrano Itu Ltda | Consumo | 1.171,17 |
| 20/09/2022 | 19/09/2022 | NF 26202 | Kazarti Eventos Eireli | Consumo | 22,50 |
| 20/09/2022 | 19/09/2022 | NF 86040 | Vinicius Augusto Medeiros Chaves | Consumo | 44,97 |
| 20/09/2022 | 19/09/2022 | NF 1649 | M.T. Bezerra Comercio e Serviços | Consumo | 67,96 |





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU

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

CNPJ N° 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 N° 2159 - Conselho de Auxílios e Subvenções C.E.A.S sob N° 4210/68
C.N.A.S sob N° 265.352/74 - Utilidade Pública Municipal Lei 1207 - Utilidade Pública Estadual Lei 270

| | | | | | |
|------------|------------|----------|--|--------------------|-----------|
| 19/09/2022 | 19/09/2022 | NF 392 | Doce Festa Docerrano Itu Ltda | Consumo | 282,79 |
| 07/10/2022 | 10/10/2022 | NF 280 | Comercio de Informatica e Presentes Nogueira Ltda. | Consumo | 564,00 |
| 20/10/2022 | 19/10/2022 | NF 1013 | Maria Lucia de Souza Brun Costa | Serviços Terceiros | 5.985,00 |
| 24/10/2022 | 24/10/2022 | NF 3997 | Itu Transportes e Turismo Ltda | Serviços Terceiros | 1.500,00 |
| 26/10/2022 | 26/10/2022 | NF 1015 | Maria Lucia de Souza Brun Costa | Serviços Terceiros | 578,00 |
| 26/10/2022 | 27/10/2022 | NF 28251 | Maq Gel Comercio de Refrigeração Ltda. | Consumo | 10.256,00 |
| 03/11/2022 | 04/11/2022 | NF 7 | Maria Aparecida dos Santos | Serviços Terceiros | 1.737,00 |
| 04/11/2022 | 04/11/2022 | NF 180 | Juliano Luis Mazurchi | Serviços Terceiros | 2.400,00 |
| 21/11/2022 | 22/11/2022 | NF 2001 | Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda. | Consumo | 551,50 |
| 22/11/2022 | 23/11/2022 | NF 1025 | Maria Lucia de Souza Brun Costa | Serviços Terceiros | 6.015,00 |
| 22/11/2022 | 23/11/2022 | NF 1026 | Maria Lucia de Souza Brun Costa | Serviços Terceiros | 612,00 |
| 22/11/2022 | 25/11/2022 | NF 7583 | Microlight Informatica Ltda - EPP | Consumo | 437,00 |
| 29/11/2022 | 02/12/2022 | NF 7598 | Microlight Informatica Ltda - EPP | Consumo | 920,00 |
| 01/12/2022 | 05/12/2022 | NF 183 | Juliano Luis Mazurchi | Serviços Terceiros | 2.400,00 |
| 06/12/2022 | 12/12/2022 | NF 3947 | Comercial de Alimentos ACAC de Itu Ltda. | Consumo | 151,11 |
| 08/12/2022 | 14/12/2022 | NF 397 | Comercio de Informatica e Presentes Nogueira Ltda | Consumo | 380,00 |
| | | | | Total | 36.076,00 |

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, 15 de fevereiro de 2023.

Antonio Menighini
Presidente