



# 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: 849/2022	INSTRUMENTO DA PARCERIA: Colaboração	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: 03 de janeiro de 2022	TÉRMINO: 31 de dezembro de 2022
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 múltiplas e suas famílias.		

### 3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$ 40.202,40	R\$ 40.202,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 165,44
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 0,00
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 40.367,84
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 0,00

### 4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
30/03/2022	30/03/2022	Hol. Ref. Pagamento Março	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.958,56
07/04/2022	07/04/2022	GRF ref. Março	FGTS	Recursos Humanos	263,05
14/04/2022	14/04/2022	Hol. Ref. Adiantamento Abril	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.308,54
20/04/2022	20/04/2022	DARF Numerado ref. Março	INSS	Recursos Humanos	303,57
20/04/2022	20/04/2022	DARF ref. Março	IRRF	Recursos Humanos	67,11



# 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

**APAE**  
ITU-SP

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

29/04/2022	29/04/2022	Hol. Ref. Pagamento Abril	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.041,45
07/05/2022	06/05/2022	GRF ref. Abril	FGTS	Recursos Humanos	276,57
13/05/2022	13/05/2022	Hol. Ref. Adiantamento Maio	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.296,10
06/05/2022	16/05/2022	NF 3548	Comercial de Alimento ACAC de Itu	Consumo	204,30
20/05/2022	20/05/2022	DARF ref. Abril	IRRF	Recursos Humanos	74,32
20/05/2022	20/05/2022	DARF Numerado ref. Abril	INSS	Recursos Humanos	323,85
30/05/2022	30/05/2022	Hol. Ref. Pagamento Maio	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.041,45
07/06/2022	07/06/2022	GRF ref. Maio	FGTS	Recursos Humanos	276,57
02/06/2022	13/06/2022	NF 3599	Comercial de Alimentos ACAC de Itu	Consumo	381,14
15/06/2022	15/06/2022	Hol. Ref. Adiantamento Junho	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.296,10
20/06/2022	20/06/2022	DARF Numerado ref. Maio	INSS	Recursos Humanos	323,85
20/06/2022	20/06/2022	DARF ref. Maio	IRRF	Recursos Humanos	86,76
23/06/2022	22/06/2022	NF 1995443	Tenda Atacado SA	Consumo	328,25
29/06/2022	29/06/2022	Recibo de Férias	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.047,88
29/06/2022	29/06/2022	Hol. Ref. Pagamento Junho	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.934,97
07/07/2022	07/07/2022	GRF ref. Junho	FGTS	Recursos Humanos	350,86
15/07/2022	15/07/2022	Hol. Ref. Adiantamento Julho	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	674,94
20/07/2022	20/07/2022	DARF Numerado ref. Junho	INSS	Recursos Humanos	450,19
20/07/2022	20/07/2022	DARF ref. Junho	IRRF	Recursos Humanos	86,76
29/07/2022	29/07/2022	Hol. Ref. Pagamento Julho	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.419,95
05/08/2022	05/08/2022	GRF ref. Julho	FGTS	Recursos Humanos	347,42
15/08/2022	15/08/2022	Hol. Ref. Adiantamento Agosto	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.441,72
19/08/2022	19/08/2022	DARF ref. Julho	IRRF	Recursos Humanos	112,66
19/08/2022	19/08/2022	DARF numerado ref. Julho	INSS	Recursos Humanos	444,16
22/08/2022	19/08/2022	NF 202816	Tenda Atacado SA	Consumo	335,60
26/08/2022	26/08/2022	Hol. Ref. Pagamento Agosto	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	115,51
07/09/2022	26/08/2022	GRF ref. Agosto	FGTS	Recursos Humanos	291,84
15/09/2022	15/09/2022	Hol. Ref. Adiantamento Setembro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.347,31
20/09/2022	20/09/2022	DARF numerado ref. Agosto	INSS	Recursos Humanos	346,91
20/09/2022	20/09/2022	DARF ref. Agosto	IRRF	Recursos Humanos	17,53
30/09/2022	30/09/2022	Hol. Ref. Pagamento Setembro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.164,36



# 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

03/10/2022	05/10/2022 ✓	NF 1005 ✓	Panificadora e Lanchonete Rancho Grande Ltda. EPP	Consumo	160,84 ✓
07/10/2022	07/10/2022 ✓	GRF ref. Setembro	FGTS	Recursos Humanos	291,84 ✓
14/10/2022	14/10/2022 ✓	Hol. Ref. Adiantamento Outubro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.347,31 ✓
20/10/2022	20/10/2022 ✓	DARF ref. Setembro	IRRF	Recursos Humanos	111,94 ✓
20/10/2022	20/10/2022 ✓	DARF numerado ref. Setembro	INSS	Recursos Humanos	346,91 ✓
28/10/2022	28/10/2022 ✓	Hol. Ref. Pagamento Outubro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.164,36 ✓
07/11/2022	07/11/2022 ✓	GRF ref. Outubro	FGTS	Recursos Humanos	291,84 ✓
11/11/2022	09/11/2022 ✓	NF 207044 ✓	Tenda Atacado SA	Consumo	65,00 ✓
10/11/2022	09/11/2022 ✓	NF 206979 ✓	Tenda Atacado SA	Consumo	313,29 ✓
11/11/2022	11/11/2022 ✓	Hol. Ref. Adiantamento Novembro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	792,00 ✓
30/11/2022	30/11/2022 ✓	Hol. Ref. Pagamento 13º	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	3.189,27 ✓
30/11/2022	30/11/2022 ✓	Hol. Ref. Pagamento Novembro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	160,93 ✓
13/12/2022 ✓	14/12/2022 ✓	NF 3958 ✓	Comercial de Alimentos ACAC de Itu	Consumo	799,64 ✓
06/12/2022 ✓	14/12/2022 ✓	NF 3944 ✓	Comercial de Alimentos ACAC de Itu	Consumo	307,51 ✓
13/12/2022 ✓	15/12/2022 ✓	NF 1616 ✓	Carlos Alberto Padovani & CIA Ltda.	Consumo	180,00 ✓
15/12/2022	15/12/2022 ✓	Hol. Ref. Adiantamento Dezembro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.347,31 ✓
20/12/2022	20/12/2022 ✓	Recibo de Férias	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	715,74 ✓
				Total	40.367,84

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