



# 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: 857/2022		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\$ 29.476,00	R\$ 29.476,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.098,37
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 0,00
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 30.574,37
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\$)
25/02/2022	25/02/2022	Hol. Ref. Pagamento Fevereiro	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.401,11
07/03/2022	07/03/2022	GRF ref. Fevereiro	FGTS	Recursos Humanos	253,27
15/03/2022	15/03/2022	Hol. Ref. Adiantamento Março	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.189,61
18/03/2022	18/03/2022	DARF numerado ref. Fevereiro	INSS	Recursos Humanos	288,90
18/03/2022	18/03/2022	DARF ref. Fevereiro	IRRF	Recursos Humanos	11,94



# 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

30/03/2022	30/03/2022	Hol. Ref. Pagamento Março	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.401,11
07/04/2022	07/04/2022	GRF ref. Março	FGTS	Recursos Humanos	253,27
14/04/2022	14/04/2022	Hol. Ref. Adiantamento Abril	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.243,43
20/04/2022	20/04/2022	DARF numerado ref. Março	INSS	Recursos Humanos	288,90
20/04/2022	20/04/2022	DARF ref. Março	IRRF	Recursos Humanos	76,75
29/04/2022	29/04/2022	Hol. Ref. Pagamento Abril	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.477,09
07/05/2022	06/05/2022	GRF ref. Abril	FGTS	Recursos Humanos	265,93
13/05/2022	13/05/2022	Hol. Ref. Adiantamento Maio	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.232,04
20/05/2022	20/05/2022	DARF ref. Abril	IRRF	Recursos Humanos	86,25
20/05/2022	20/05/2022	DARF numerado ref. Abril	INSS	Recursos Humanos	307,89
30/05/2022	30/05/2022	Hol. Ref. Pagamento Maio	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.477,09
07/06/2022	07/06/2022	GRF ref. Maio	FGTS	Recursos Humanos	265,93
15/06/2022	15/06/2022	Hol. Ref. Adiantamento Junho	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.232,04
20/06/2022	20/06/2022	DARF numerado ref. Maio	INSS	Recursos Humanos	307,89
20/06/2022	20/06/2022	DARF ref. Maio	IRRF	Recursos Humanos	97,64
29/06/2022	29/06/2022	Hol. Ref. Pagamento Junho	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	2.192,72
07/07/2022	07/07/2022	GRF ref. Junho	FGTS	Recursos Humanos	337,35
15/07/2022	15/07/2022	Hol. Ref. Adiantamento Julho	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.211,64
20/07/2022	20/07/2022	DARF numerado ref. Junho	INSS	Recursos Humanos	426,55
20/07/2022	20/07/2022	DARF ref. Junho	IRRF	Recursos Humanos	97,64
29/07/2022	29/07/2022	Hol. Ref. Pagamento Julho	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.548,48
05/08/2022	05/08/2022	GRF ref. Julho	FGTS	Recursos Humanos	280,62
15/08/2022	15/08/2022	Hol. Ref. Adiantamento Agosto	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.281,24
19/08/2022	19/08/2022	DARF ref. Julho	IRRF	Recursos Humanos	233,24
19/08/2022	19/08/2022	DARF numerado ref. Julho	INSS	Recursos Humanos	329,93
26/08/2022	26/08/2022	Hol. Ref. Pagamento Agosto	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.548,48
07/09/2022	26/08/2022	GRF ref. Agosto	FGTS	Recursos Humanos	280,62
15/09/2022	15/09/2022	Hol. Ref. Adiantamento Setembro	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.281,24
20/09/2022	20/09/2022	DARF ref. Agosto	IRRF	Recursos Humanos	121,88
20/09/2022	20/09/2022	DARF numerado ref. Agosto	INSS	Recursos Humanos	329,93
30/09/2022	30/09/2022	Hol. Ref. Pagamento Setembro	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.548,48



# 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](http://www.apaeitu.org.br) E-mail: [falecom@apaeitu.org.br](mailto: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

07/10/2022	07/10/2022	GRF ref. Setembro	FGTS	Recursos Humanos	280,62
15/10/2022	15/10/2022	Hol. Ref. Adiantamento Outubro	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.281,24
20/10/2022	20/10/2022	DARF ref. Setembro	IRRF	Recursos Humanos	121,88
20/10/2022	20/10/2022	DARF numerado ref. Setembro	INSS	Recursos Humanos	329,93
28/10/2022	28/10/2022	Hol. Ref. Pagamento Outubro	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.548,48
28/10/2022	28/10/2022	Recibo de Férias	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	804,10
				Total	30.574,37

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