



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: 1353/2023		INSTRUMENTO DA PARCERIA: Colaboração
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: 02 de janeiro de 2023	TÉRMINO: 31 de dezembro 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 múltiplas e suas famílias.		

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$ 29.560,00	R\$ 29.560,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 26,30
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 29.586,30
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\$)
06/03/2023	06/03/2023	GRF ref. Fevereiro	FGTS	Recursos Humanos	280,62
15/03/2023	15/03/2023	Hol. Ref. Adiantamento Março	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.280,39
20/03/2023	20/03/2023	DARF numerado ref. Fevereiro	INSS	Recursos Humanos	324,26
20/03/2023	20/03/2023	DARF ref. Fevereiro	IRRF	Recursos Humanos	28,08
30/03/2023	30/03/2023	Hol. Ref. Pagamento Março	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.554,15



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

23/03/2023	03/04/2023	GRF ref. Março	FGTS	Recursos Humanos	280,62
14/04/2023	14/04/2023	Hol. Ref. Adiantamento Abril	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.280,39
23/03/2023	17/04/2023	DARF Numerado ref. Março	INSS	Recursos Humanos	324,26
23/03/2023	17/04/2023	DARF ref. Março	IRRF	Recursos Humanos	122,73
28/04/2023	28/04/2023	Hol. Ref. Pagamento Abril	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.870,26
27/04/2023	03/05/2023	GRF ref. Abril	FGTS	Recursos Humanos	310,83
15/05/2023	15/05/2023	Hol. Ref. Adiantamento Maio	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.381,11
27/04/2023	15/05/2023	DARF Numerado ref. Abril	IRRF	Recursos Humanos	122,73
27/04/2023	15/05/2023	DARF Numerado ref. Abril	INSS	Recursos Humanos	370,13
30/05/2023	30/05/2023	Hol. Ref. Pagamento Maio	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.722,76
26/05/2023	05/06/2023	GRF ref. Maio	FGTS	Recursos Humanos	308,68
15/06/2023	15/06/2023	Hol. Ref. Adiantamento Junho	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.414,25
26/05/2023	20/06/2026	DARF Numerado ref. Maio	INSS e IRRF	Recursos Humanos	544,05
30/06/2023	30/06/2023	Hol. Ref. Pagamento Junho	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.667,37
23/06/2023	03/07/2023	GRF ref. Junho	FGTS	Recursos Humanos	308,68
12/07/2023	12/07/2023	Recibo de Férias	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	2.285,17
14/07/2023	14/07/2023	Hol. Adiantamento Julho	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	761,23
23/06/2023	17/07/2023	DARF numerado ref. Junho	INSS e IRRF	Recursos Humanos	495,30
28/07/2023	28/07/2023	Hol. Ref. Pagamento Julho	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	687,69
24/07/2023	07/08/2023	GRF ref. Julho	FGTS	Recursos Humanos	358,47
24/07/2023	14/08/2023	DARF Numerado ref. Julho	INSS e IRRF	Recursos Humanos	488,62
15/08/2023	15/08/2023	Hol. Adiantamento Agosto	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.543,44
30/08/2023	30/08/2023	Hol. Ref. Pagamento Agosto	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.658,94
24/08/2023	04/09/2023	GRF ref. Agosto	FGTS	Recursos Humanos	308,13
15/09/2023	15/09/2023	Hol. Ref. Adiantamento Setembro	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.415,29
24/08/2023	18/09/2023	DARF numerado ref. Agosto	INSS e IRRF	Recursos Humanos	365,25
29/09/2023	29/09/2023	Hol. Ref. Pagamento Setembro	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.690,81
25/09/2023	02/10/2023	GRF ref. Setembro	FGTS	Recursos Humanos	308,68
13/10/2023	13/10/2023	Hol. Ref. Adiantamento Outubro	Ana Caroline Paz Ayres	Recursos Humanos	1.414,25
26/10/2023	06/11/2023	GRF ref. Outubro	FGTS	Recursos Humanos	308,68
				Total	29.586,30



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

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, 06 de janeiro de 2024.

Antonio Menighini
Presidente