



# 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: 1344/2023	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\$ 40.202,40	R\$ 40.202,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 0,00
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 40.202,32
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 0,08

### 4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
30/03/2023	30/03/2023	Hol. Ref. Pagamento Março	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.170,18
23/03/2023	03/04/2023	GRF ref. Março	FGTS	Recursos Humanos	291,84
14/04/2023	14/04/2023	Hol. Ref. Adiantamento Abril	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.263,74
23/03/2023	17/04/2023	DARF Numerado ref. Março	INSS	Recursos Humanos	341,09
23/03/2023	17/04/2023	DARF ref. Março	IRRF	Recursos Humanos	112,82



**APAE**  
ITU-SP

# 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

28/04/2023	28/04/2023	Hol. Ref. Pagamento Abril	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.406,52
27/04/2023	03/05/2023	GRF ref. Abril	FGTS	Recursos Humanos	302,88
15/05/2023	10/05/2023	NF 271376	Tenda Atacado S.A.	Consumo	202,24
15/05/2023	15/05/2023	Hol. Ref. Adiantamento Maio	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.453,26
27/04/2023	15/05/2023	DARF Numerado ref. Abril	INSS	Recursos Humanos	357,65
27/04/2023	15/05/2023	DARF Numerado ref. Abril	IRRF	Recursos Humanos	98,22
19/05/2023	18/05/2023	NF 217695	Tenda Atacado S.A.	Consumo	135,12
24/05/2023	24/05/2023	NF 217979	Tenda Atacado S.A.	Consumo	118,11
30/05/2023	30/05/2023	Hol. Ref. Pagamento Maio	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.375,49
01/06/2023	30/05/2023	NF 218395	Tenda Atacado S.A.	Consumo	283,93
26/05/2023	05/06/2023	GRF ref. Maio	FGTS	Recursos Humanos	321,03
05/06/2023	13/06/2023	NF 4252	Comercial de Alimentos ACAC	Consumo	415,40
15/06/2023	15/06/2023	Hol. Ref. Adiantamento Junho	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.460,23
26/05/2023	20/06/2023	DARF Numerado ref. Maio	INSS e IRRF	Recursos Humanos	539,62
28/06/2023	28/06/2023	Recibo de Férias	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.101,55
30/06/2023	30/06/2023	Hol. Ref. Pagamento Junho	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.375,49
23/06/2023	03/07/2023	GRF ref. Junho	FGTS	Recursos Humanos	321,03
14/07/2023	14/07/2023	Hol. Ref. Adiantamento Julho	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	653,68
28/07/2023	28/07/2023	Hol. Ref. Pagamento Julho	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.333,55
24/07/2023	07/08/2023	GRF ref. Julho	FGTS	Recursos Humanos	372,81
15/08/2023	15/08/2023	Hol. Ref. Adiantamento Agosto	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.589,58
24/08/2023	04/09/2023	GRF ref. Julho	FGTS	Recursos Humanos	321,03
16/09/2023	13/09/2023	NF 225135	Tenda Atacado S.A.	Consumo	125,05
20/09/2023	15/09/2023	NF 225307	Tenda Atacado S.A.	Consumo	264,60
20/09/2023	15/09/2023	NF 225316	Tenda Atacado S.A.	Consumo	673,27
15/09/2023	15/09/2023	Hol. Ref. Adiantamento Setembro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.460,23
22/09/2023	21/09/2023	NF 225535	Tenda Atacado S.A.	Consumo	385,35
23/09/2023	21/09/2023	NF 225574	Tenda Atacado S.A.	Consumo	107,10
29/09/2023	29/09/2023	Hol. Ref. Pagamento Setembro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.375,49
25/09/2023	02/10/2023	GRF ref. Setembro	FGTS	Recursos Humanos	321,03
16/10/2023	11/10/2023	NF 227086	Tenda Atacado S.A.	Recursos Humanos	282,84



# 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

30/10/2023	30/10/2023	Hol. Ref. Pagamento Outubro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.375,49
26/10/2023	06/11/2023	GRF ref. Outubro	FGTS	Recursos Humanos	321,03
14/11/2023	14/11/2023	Hol. Ref. Adiantamento Novembro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.072,40
30/11/2023	30/11/2023	Hol. Ref. Pagamento Novembro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	2.375,49
30/11/2023	30/11/2023	Hol. Ref. Pagamento 13º	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	974,71
15/12/2023	15/12/2023	Hol. Ref. Adiantamento Dezembro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.460,23
21/12/2023	21/12/2023	Hol. Ref. Pagamento Dezembro	Isabel Barantini Mazzo Decaris	Recursos Humanos	1.909,92
				Total	40.202,32

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, 30 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Menighini  
Presidente