



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### 1. DADOS CADASTRAIS DA OSC

Nome da OSC: Associação dos Amigos dos Autistas de Itu		CNPJ: 67.357.178/0001-65	
Logradouro (Rua, Avenida, Praça): Avenida Carolina Cardin Piunti, n.º 250			
Bairro: Jardim Padre Bento		Cidade: Itu	CEP: 13.313-130
E-mail: associacaoamai@bol.com.br		Telefone: 11- 4022-6698	
Data da Fundação: 19/06/1993		Site/Blog/Outros: <a href="http://amaiitu.com.br/">http://amaiitu.com.br/</a>	
Autorização de Funcionamento (n.º, data e órgão expedidor): AVCB Nº 630855, 28/02/2026- Corpo de Bombeiros   Nº CEVS: 352390901-880-000011-1-2, 10/11/2024- Vigilância Sanitária			

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias.		
Nº DO PROCESSO: 1345/2023		INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de colaboração
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: INÍCIO: Janeiro/2023	TÉRMINO: Dezembro/2023
OBJETO DA PARCERIA: Fortalecimento da rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade por meio da parceria entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil para execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência.		

### 3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 0,00
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 36.000,00
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\$)
05.04.2023	05.04.2023	FGTS/ competência 03- 2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos Humanos	R\$ 320,11
06.04.2023	06.04.2023	Holerite Março- 2023	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 3.484,46
12.04.2023	11.04.2023	Nota Fiscal 811.497	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S.A	Recursos Humanos	R\$ 213,90
19.04.2023	18.04.2023	Nota Fiscal 839.520	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S.A	Recursos Humanos	R\$ 213,90
20.04.2023	20.04.2023	DARF/ IRRF - período apuração 31/03/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos	R\$ 37,76
20.04.2023	20.04.2023	DARF/ INSS - período apuração 31/03/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos	R\$ 386,37
05.05.2023	05.05.2023	Holerite Abril- 2023	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 3.241,36
05.05.2023	05.05.2023	FGTS/ competência 04- 2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos Humanos	R\$ 293,85
19.05.2023	19.05.2023	DARF/ INSS - apuração Abril/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos	R\$ 344,10
19.05.2023	19.05.2023	DARF/ IRRF - período apuração 30/04/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos	R\$ 130,58
07.06.2023	07.06.2023	Holerite Maio- 2023	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 3.575,56



07.06.2023	07.06.2023	FGTS/ competência 05- 2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos Humanos	R\$ 328,35
14.06.2023	13.06.2023	Nota Fiscal 264.869	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S.A	Recursos Humanos	R\$ 210,94
20.06.2023	20.06.2023	DARF/ INSS e IRRF - apuração Maio/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos	R\$ 488,20
06.07.2023	06.07.2023	Holerite Junho- 2023	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 3.500,83
06.07.2023	06.07.2023	FGTS/ competência 06- 2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos Humanos	R\$ 320,17
14.07.2023	13.07.2023	Nota Fiscal 209.591	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S.A	Recursos Humanos	R\$ 210,94
20.07.2023	20.07.2023	DARF/ INSS e IRRF - apuração Junho/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos	R\$ 514,50
07.08.2023	07.08.2023	Holerite Julho- 2023	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 3.184,00
06.09.2023	06.09.2023	Holerite Agosto- 2023	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 3.000,00
06.10.2023	06.10.2023	Holerite Setembro-2023	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 3.000,00
06.11.2023	Holerite Outubro- 2023	Holerite Outubro-2023	Joyce Ferreira Passo	Joyce Ferreira Passo	R\$ 3.000,00
30.11.2023	Holerite Primeira Parcela 13o. Salario	Holerite Primeira Parcela 13o. Salario	Joyce Ferreira Passo	Joyce Ferreira Passo	R\$ 2.012,34



**AMAI**  
Associação Amigos  
dos Autistas de Itu

U. P. Federal n.º 14.171/98-32  
CRCE n.º 1950/2012  
CEBAS n.º 71000.071611/2017-37  
CNPJ n.º 67.357.178/0001-65

Av. Carolina Piunti, 250 - Jd. Padre Bento  
Tel./Fax: (11) 4022-6698 - 4022-4859  
Cep 13313-130 - Itu - SP  
E-mail: associacaoamai@bol.com.br

06.12.2023	Holerite Novembro-2023	Holerite Novembro-2023	Joyce Ferreira Passo	Joyce Ferreira Passo	R\$ 259,19
07.12.2023	FGTS/competência 11-2023	FGTS/competência 11-2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 584,69
08.12.2023	Nota Fiscal 1.287.477	Nota Fiscal 1.287.477	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S.A	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S.A	R\$ 14,10
18.12.2023	Holerite 2a Parcela 13o salario	Holerite 2a Parcela 13o salario	Joyce Ferreira Passo	Joyce Ferreira Passo	R\$ 1.476,52
06.12.2023	DARF/ INSS - apuração 13/2023	DARF/ INSS - apuração 13/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 389,36
05.12.2023	DARF/ INSS e IRRF - apuração Junho/2023	DARF/ INSS e IRRF - apuração Junho/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 707,97
28.12.2023	Holerite Adiantamento 12-2023	Holerite Adiantamento 12-2023	Joyce Ferreira Passo	Joyce Ferreira Passo	R\$ 555,95
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 36.000,00</b>

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, 01 de março de 2024.

Eduardo Bugni  
Presidente