



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri – APAE  
FUNDADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 –05  
Rua Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 – Centro - CEP 11760-000 – Itariri (SP)  
Tel. (13) 3418-3417. email – [apaeitariri@hotmail.com](mailto:apaeitariri@hotmail.com)  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”

**OFÍCIO Nº 91/2020**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO ESTADUAL.**

Vimos encaminhar através do presente ofício, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO ESTADUAL DO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 005/2019**, repasse referente ao mês de **AGOSTO DE 2020** bem como a folha de frequência dos funcionários, os comprovantes dos gastos (recibo e notas fiscais) e também o extrato da conta bancária: CC – 20.240-1 – Agência – 2436-8 – Banco do Brasil Peruíbe/SP.

Sendo só o que apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estimas e considerações.

**ITARIRI (SP), 05 DE OUTUBRO DE 2020**

Atenciosamente,

---

**CARLOS JOSÉ DA SILVA**

*Presidente da APAE de Itariri*

*Ilma Senhora*

*Rita de Cássia Farias Naka*

*Diretora do Departamento de Cidadania e Assistência Social - DECAS*

*Prefeitura Municipal de Itariri*



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri – APAE  
FUNDADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 –05  
Rua Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 – Centro - CEP 11760-000 – Itariri (SP)  
Tel. (13) 3418-3417. email – [apaeitariri@hotmail.com](mailto:apaeitariri@hotmail.com)  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”

## ANEXO RP – 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

<b>Órgão Público:</b>	Prefeitura Municipal de Itariri
<b>Organização da Sociedade Civil:</b>	APAE – Associação de Pais e Amigo dos Excepcionais de Itariri
<b>CNPJ.:</b>	04 262 854/0001-05
<b>Endereço:</b>	R. Eng.º. José Claret Toledo Goulart n.º. 23, Centro Itariri - SP – CEP nº 11760-000
<b>Responsáveis pela OSC ::</b>	Carlos José da Silva – Presidente
<b>CPF nº:</b>	040.758.618-05
<b>Objeto da Parceria:</b>	Atendimento às pessoas com deficiência
<b>Exercício:</b>	2020
<b>Origem dos Recursos:</b>	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Aditamento do Termo de Colaboração nº. 005/2019	01/04/2019	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	15.359,20

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2020	1.875,17	28/09/2020	552.436.000.022.315	1.875,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				1.875,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				1.875,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				1.875,17

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri – APAE

FUNDADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 –05

Rua Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 – Centro - CEP 11760-000 – Itariri (SP)

Tel. (13) 3418-3417. email – [apaeitariri@hotmail.com](mailto:apaeitariri@hotmail.com)

“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri – APAE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO O (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			1.042,85		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			489,45		
Outros materiais de consumo			342,87		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL:</b>			<b>1.875,17</b>		

(4) Recurso.

(5) Salários, encargos e [benefícios.]

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água, esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre coluna DESPESA CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multa são contabilizados em contas de receita ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri – APAE  
FUNDADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 –05  
Rua Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 – Centro - CEP 11760-000 – Itariri (SP)  
Tel. (13) 3418-3417. email – [apaeitariri@hotmail.com](mailto:apaeitariri@hotmail.com)  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO:	<b>R\$ 1.875,17</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	<b>R\$ 1.875,17</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]:	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

**ITARIRI (SP), 05 DE OUTUBRO DE 2020**

---

Carlos José da Silva

**Presidente da APAE de Itariri**

---

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri – APAE  
FUNDADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 –05  
Rua Engenheiro José Claret Toledo Goulart nº. 23 – Centro - CEP 11760-000 – Itariri (SP)  
Tel. (13) 3418-3417. email – [apaeitariri@hotmail.com](mailto:apaeitariri@hotmail.com)  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”

## MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri – APAE, situada na Rua Engenheiro José Claret Toledo Goulart nº. 23 – Centro – Itariri, analisando a **Prestação de Contas do Recurso Estadual do Aditamento ao Termo de Colaboração 005/2019**, referente ao repasse mês AGOSTO DE 2020 no valor de R\$ 1.875,17 sendo a data do repasse no dia 28 DE SETEMBRO DE 2020, da o parecer favorável.

ITARIRI (SP), 05 DE OUTUBRO DE 2020

---

Carlos José da Silva

**Presidente da APAE de Itariri**

---

Maria Raimunda Gonçalves  
**Conselheira Fiscal**

---

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri – APAE  
FUNDADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 –05  
Rua Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 – Centro - CEP 11760-000 – Itariri (SP)  
Tel. (13) 3418-3417. email – [apaeitariri@hotmail.com](mailto:apaeitariri@hotmail.com)  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”

## ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Prefeitura Municipal de Itariri
<b>CHAMAMENTO n.º:</b>	005/2020
<b>OBJETO:</b>	Atendimento á pessoa com deficiência
<b>EXERCÍCIO:</b>	2020
<b>ORNANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	APAE – Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri
<b>CNPJ:</b>	04 262 854/0001-05
<b>ENDEREÇO e CEP:</b>	R. Eng º. José Claret Toledo Goulart nº 23, Centro Itariri-SP- CEP nº 11760-000
<b>RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:</b>	Carlos José da Silva – Presidente
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO:</b>	R\$ 1.875,17 (Hum mil,Oitocentos e setenta e Cinco reais e Dezessete Centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
29/09/2020	Nota Fiscal n.º0005220. Sunway Supermercado LTDA CNPJ: 09.118.531/0001-58	Pagamento referente à AGOSTO DE 2020. ALIMENTAÇÃO	Estadual	R\$146,60
28/09/2020	Recibo n.º 26/2020 Durvanilza Juvino de Sousa e Silva. RG n.º 2.484.848	Pagamento referente à AGOSTO DE 2020 Monitora	Estadual	R\$ 300,00
01/10/2020	Recibo n.27/2020 Denise Hilario de Santana RG n.º 2.484.848	Pagamento referente á AGOSTO DE 2020	Estadual	742,85
30/09/2020	Nota fiscal n. 00064 LUCIANE APARECIDA DE MORAES SANTOS CNPJ :29.847304/0001-70	Pagamento referente a AGOSTO DE 2020 ALIMENTAÇÃO	Estadual	342,85
30/09/2020	Nota Fiscal n. 65 LUCIANE APARECIDA DE MORAES SANTOS CNPJ :29.847304/0001-70	PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO HIGIENE E MAT.LIMPEZA	Estadual	342,87
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.875,17</b>

**LOCAL e DATA:** Itariri(SP), 05 DE OUTUBRO DE 2020

**RESPONSÁVEL:** Carlos José da Silva – Presidente

(\*) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(\*\*) Fonte de recursos: federal, estadual ou Municipal.