



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 53/2019**

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 **MAIO 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), 01 DE JULHO 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 | 5.359,20    |

#### 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\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/06/2020   | 446,60                  | 10/06/2020      | 552.436.000.022.315            | 446,60                   |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:                            |                         |                 |                                | 446,60                   |
| (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>                |                         |                 |                                | <b>446,60</b>            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:                  |                         |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>    |                         |                 |                                | <b>446,60</b>            |

(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.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</b>                  |  |   |  |  |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO O (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      |  |   | <b>300,00</b>  |  |   |
| Recursos humanos (6)                                      |  |   |  |  |   |
| Medicamentos  |  |   |  |  |   |
| Material médico e hospitalar (*)                          |  |   |  |  |   |
| Gêneros alimentícios                                      |  |   | <b>146,60</b>  |  |   |
| Outros materiais de consumo                               |  |   |  |  |   |
| 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>446,60</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\$ 446,60</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):                          | <b>R\$ 446,60</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) | 0,00              |

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), 01 DE JULHO 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 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”

## 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 n.º. 23 – Centro – Itariri, analisando a **Prestação de Contas do Recurso Estadual do Aditamento ao Termo de Colaboração 005/2019**, referente ao repasse mês MAIO DE 2020 no valor de R\$ 446,60 sendo a data do repasse no dia **07 DE MAIO DE 2020**, da o parecer favorável.

ITARIRI (SP), 01 DE JULHO 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 °. José Claret Toledo Goulart n° 23, Centro Itariri-SP- CEP n° 11760-000 |
| <b>RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:</b>      | Carlos José da Silva – Presidente   |
| <b>VALOR TOTAL RECEBIDO:</b>           | R\$ 446,60 (Quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos).          |

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE  | FONTE (**) | VALOR             |
|-------------------|--|--|------------|-------------------|
| 29/06/2020        | Nota Fiscal n°0005178.<br>Sunway Supermercado LTDA<br>CNPJ: 09.118.531/0001-58 | Pagamento referente à<br><b>MAIO DE 2020.</b><br>ALIMENTAÇÃO                     | Estadual   | R\$146,60         |
| 19/06/2020        | Recibo n° 10/2020<br>Durvanilza Juvino de Sousa e Silva.<br>RG n° 2.484.848    | Pagamento referente à<br><b>MAIO DE 2020</b><br>Monitora do Projeto Mão na Massa | Estadual   | R\$ 300,00        |
| <b>TOTAL</b>      |  |  |            | <b>R\$ 446,60</b> |

**LOCAL e DATA: Itariri(SP), 01 DE JULHO DE 2020**

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

(\*) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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