



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
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”

OFÍCIO Nº 101/2020

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 **SETEMBRO 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), 31 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
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”

ANEXO RP – 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

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

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Aditamento do Termo de Colaboração n.º. 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\$)
10/10/2020	1.875,17	08/10/2020	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
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.875,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				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

“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					
TOTAL:			1.875,17		

- (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
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO:	R\$ 1.875,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	R\$ 1.875,17
(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), 31 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 n.º. 23 – Centro - CEP 11760-000 – Itariri (SP)
Tel. (13) 3418-3417. email – 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 SETEMBRO DE 2020 no valor de R\$ 1.875,17 sendo a data do repasse no dia 07 DE OUTUBRO DE 2020, da o parecer favorável.

ITARIRI (SP), 15 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
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Itariri
CHAMAMENTO n.º:	005/2020
OBJETO:	Atendimento á pessoa com deficiência
EXERCÍCIO:	2020
ORNANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	APAE – Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri
CNPJ:	04 262 854/0001-05
ENDEREÇO e CEP:	R. Eng °. José Claret Toledo Goulart n° 23, Centro Itariri-SP- CEP n° 11760-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	Carlos José da Silva – Presidente
VALOR TOTAL RECEBIDO:	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
09/10/2020	Nota Fiscal n°0005222. Sunway Supermercado LTDA CNPJ: 09.118.531/0001-58	Pagamento referente à SETEMBRO DE 2020. ALIMENTAÇÃO	Estadual	R\$146,60
08/10/2020	Recibo n° 31/2020 Durvanilza Juvino de Sousa e Silva. RG n° 2.484.848	Pagamento referente à SETEMBRO DE 2020 Monitora	Estadual	R\$ 300,00
09/10/2020	Recibo n.32/2020 Denise Hilario de Santana RG n° 2.484.848	Pagamento referente á SETEMBRO DE 2020	Estadual	742,85
13/10/2020	Nota fiscal n. 00066 LUCIANE APARECIDA DE MORAES SANTOS CNPJ :29.847304/0001-70	Pagamento referente a SETEMBRO DE 2020 ALIMENTAÇÃO	Estadual	342,85
13/10/2020	Nota Fiscal n. 67 LUCIANE APARECIDA DE MORAES SANTOS CNPJ :29.847304/0001-70	PAGAMAENTO REFERENTE A SETEMBRO HIGIENE E MAT.LIMPEZA	Estadual	342,87
TOTAL				R\$ 1.875,17

LOCAL e DATA: Itariri(SP), 31 DE OUTUBRO DE 2020RESPONSÁVEL: Carlos José da Silva – Presidente

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou Municipal.