



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 n° 118 /2020**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO MUNICIPAL**

Vimos encaminhar através do presente ofício, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO MUNICIPAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 004/2019**, do repasse referente ao mês de **DEZEMBRO DE 2020** , bem como a folha frequência dos funcionários, os comprovantes dos gastos (recibo e notas fiscais) e também os extratos da conta bancária: CC 20.239-8 – 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.

Atenciosamente,

**ITARIRI, 16 de Dezembro DE 2020**

---

**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 – 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE**  
**COLABORAÇÃO**

<b>Órgão Público Conveniente:</b>	Prefeitura Municipal de Itariri
<b>Entidade Conveniada:</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 n.º 11760-000
<b>Responsáveis pela Entidade:</b>	Carlos José da Silva– Presidente
<b>CPF n.º:</b>	040.758.618-05
<b>Objeto do Convênio:</b>	Atendimento à pessoas com deficiência
<b>Exercício:</b>	2020
<b>Origem dos Recursos:</b>	<b>MUNICIPAL</b>

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Colaboração n.º <b>004/2019</b>	<b>26/12/2019</b>	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	6.000,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
10/01/2021	500,00	10/12/2020	552.436.000.103.738	1.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				1.000,00
(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>1.000,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>1.000,00</b>

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



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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
<b>Recursos humanos (5)</b>			<b>500,00</b>		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
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>500,00</b>		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de 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:	500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	500,00
(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) 16 DE DEZEMBRO 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”

## PARECER

### 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 Municipal Termo de Colaboração 004/2019** referente ao repasse mês de DEZEMBRO DE 2020 no valor de **R\$ 500,00** sendo a data do repasse no dia 10 DE DEZEMBRO DE 2020, da o parecer favorável.

**ITARIRI(SP), 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

---

Carlos José da Silva  
**Presidente da APAE de Itariri**

---

Maria Raimunda Gonçalves  
**CONSELHEIRO 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>	<b>004/2019</b>
<b>OBJETO:</b>	Atendimento á pessoa com deficiência
<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2020</b>
<b>ORGANIZAÇÃO 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\$ 500,00 ( QUINHENTOS REAIS)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
14/12/2020	Recibo nº 44/2020, Neusa Aparecida Rocha Travassos RG: 14.207.485-8	Pagamento referente à DEZEMBRO DE 2020, de Monitora de Projeto.	Municipal	R\$ 500,00
				R\$ 500,00

**LOCAL e DATA: Itariri (SP), 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

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

(\*) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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



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”

**Convênio: VERBA MUNICIPAL**  
**Período de 01 A a 31 de DEZEMBRO de 2020**  
**Recibo 44/2020**

**Valor R\$ 500,00**  
**Agência 2436-8 – C/C n.º. 20.239-8**  
**Banco do Brasil – Peruíbe/SP**

Declaro para os devidos fins de direito que recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri – APAE, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.262.854/0001-05, Registrado em Cartório de Pessoas Jurídicas, com sede à Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, n.º 23, Centro, Itariri-SP, CEP n.º 11760-000, através de **TED – Transferência Eletrônica** valor supracitado de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), referente ao mês de **DEZEMBRO de 2020**, proveniente da prestação de serviços na função de **MONITORA**, desta forma da plena e geral quitação do serviço acima citado, nada mais tendo a receber ou reclamar.

Por ser a expressão da verdade, assino o presente recibo.

**Itariri(SP), 14 de dezembro de 2020.**

***Neusa Aparecida Rocha Travassos***  
***“Monitora Projeto “Quem Planta Colhe”***  
***R.G. n.º 14.207.485-8***