



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 n° 112 /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 **OUTUBRO 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, 27 de NOVEMBRO 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
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”

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

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

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

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\$)
10/11/2020	500,00	13/11/2020	552.436.000.103.738	500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				500,00
(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)				500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				500,00

- (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
 “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\$)
Recursos humanos (5)			500,00		
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					
TOTAL:			500,00		

(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
“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) 27 DE NOVEMBRO 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”

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 OUTUBRO DE 2020 no valor de **R\$ 500,00** sendo a data do repasse no dia 13 DE NOVEMBRO DE 2020, da o parecer favorável.

ITARIRI(SP), 27 DE NOVEMBRO 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
“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:	004/2019
OBJETO:	Atendimento á pessoa com deficiência
EXERCÍCIO:	2020
ORGANIZAÇÃO 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\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
13/11/2020	Recibo nº 37/2020, Neusa Aparecida Rocha Travassos RG: 14.207.485-8	Pagamento referente à OUTUBRO DE 2020, de Monitora de Projeto.	Municipal	R\$ 500,00
				R\$ 500,00

LOCAL e DATA: Itariri (SP), 27 DE NOVENBRO 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
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”

Convênio: VERBA MUNICIPAL
Período de 01 A a 31 de OUTUBRO de 2020
Recibo 37/2020

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 **OUTUBRO 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), 13 de novembro de 2020.

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