



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”  
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) 3418-341. e-mail – apaeitariri@hotmail.com

Itariri(SP), 16 de dezembro de 2020

**Ofício nº120/2020**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL**

Vimos encaminhar através do presente ofício, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO FEDERAL DO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 006/2019**, repasse referente ao mês de **dezembro de 2020**, bem como a folha frequência dos funcionários, os comprovantes dos gastos (recibos e notas fiscais) e também o extrato da conta bancária: **CC 13.744-8 – 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,

---

**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



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”  
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) 3418-341. e-mail – apaeitariri@hotmail.com

**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 nº11760-000
<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 às pessoas com deficiência
<b>Exercício:</b>	2020
<b>Origem dos Recursos:</b>	Federal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Aditamento do Termo de Colaboração n.º. 006/2019	26/12/2019	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	20.520,00

<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	1.710,00	11/12/2020	662.436.000.023.313	1.710,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:</b>				1.710,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				1.710,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				1.710,00

(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.



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”  
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) 3418-341. e-mail – apaearitari@hotmail.com

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</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 (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>Recursos humanos (5)</b>			<b>1.710,00</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>1.710,00</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.



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”  
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) 3418-341. e-mail – apaeitariri@hotmail.com

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO:	1.710,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	1.710,00
(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**



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”  
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) 3418-341. e-mail – apaeitariri@hotmail.com

## **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 Federal Termo de Aditamento do Termo de Colaboração **006/2019**, referente ao repasse mês de **dezembro** de 2020 no valor de R\$ 1.710,00 sendo a data do repasse no dia **11 de dezembro de 2020**, da o parecer favorável.

Itariri(SP), 16 de dezembro de 2020

---

Carlos Jose da Silva  
Presidente da Apae de Itariri

---

Maria Raimunda Gonçalves  
**Conselheira Fiscal**

---

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”  
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) 3418-341. e-mail – apaearitari@hotmail.com

## ANEXO 7

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Prefeitura Municipal de Itariri
<b>CHAMAMENTO N:</b>	006/2019
<b>OBJETO:</b>	Atendimento á pessoa com deficiência
<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2020</b>
<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\$ 1.710,00(Hum Mil, Setecentos e Dez Reais).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
14/12/2020	Recibo nº 50 /2020 <b>Eliane Gonçalves Silva</b> RG: 29.008.931-1 SSP/SP	Pagamento referente a dezembro de 2020, de Assistente Social.	Federal	R\$ 800,00
14/12/2020	Recibo nº51/2020 <b>Fabio Rogerio Diniz Lameira</b> RG: 47.264.715-5 SSP/SP	Pagamento referente a dezembro de 2020, Monitor de Projeto “Capoeira”	Federal	R\$ 300,00
14/12/2020	Recibo n 52/2020 Giselda Silva Costa RG 3.131.528 SSP/DF	Pagamento referente a dezembro	Federal	R\$ 610,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.710,00</b>

**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.



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”  
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) 3418-341. e-mail – apaeitariri@hotmail.com

## Convênio: **VERBA FEDERAL**

Período de 01 a 31 de dezembro de 2020

### **Recibo 50/2020**

**Valor R\$ 800,00**

**Agência 2436-8 – C/C nº. 13.744-8**

**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 inscrita no CNPJ sob o nº 04.262.854/0001-05, Registrado em Cartório de Pessoas Jurídicas, com sede à Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, nº 23, centro, Itariri-SP, CEP nº 11760-000, através de **TED – Transferência Eletrônica** no valor supracitado de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente aos mês de dezembro **de 2020**, proveniente da prestação de serviços na função de **ASSISTENTE SOCIAL**, desta forma dá 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.**

---

***Eliane Gonçalves Silva***

***R.G. nº 56.469.375-3 - SSP/SP***

***Assistente Social da APAE de Itariri***



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”  
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) 3418-341. e-mail – apaeitariri@hotmail.com

## Convênio: **VERBA FEDERAL**

Período de 01 a 31 de dezembro de 2020

### **Recibo 51/2020**

**Valor R\$ 300,00**

**Agência 2436-8 – C/C nº. 13.744-8**

**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 inscrita no CNPJ sob o nº 04.262.854/0001-05, Registrado em Cartório de Pessoas Jurídicas, com sede à Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, nº 23, centro, Itariri-SP, CEP nº 11760-000, através de **TED – Transferência Eletrônica** no valor supracitado de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), referente aos mês de dezembro **de 2020**, proveniente da prestação de serviços na função de “**MONITOR DE CAPOEIRA**”, desta forma dá 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.**

---

**Fábio Rógerio Diniz Lameira**  
**R.G. nº 24.682.209-0 - SSP/SP**  
*Monitor de Projeto “Capoeira”*





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
“Escola de Educação Especial APAE de Itariri”  
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) 3418-341. e-mail – apaeitariri@hotmail.com

## Convênio: **VERBA FEDERAL**

Período de 01 a 31 de dezembro de 2020

### **Recibo 52/2020**

**Valor R\$ 610,00**

**Agência 2436-8 – C/C nº. 13.744-8**

**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 inscrita no CNPJ sob o nº 04.262.854/0001-05, Registrado em Cartório de Pessoas Jurídicas, com sede à Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, nº 23, centro, Itariri-SP, CEP nº 11760-000, através de TED – Transferência Eletrônica no valor supracitado de R\$ 610,00 (Seiscentos e Dez Reais), referente aos mês de **dezembro de 2020**, proveniente da prestação de serviços na função de **MONITORA**, desta forma dá 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.**

---

**Giselda Silva Costa**  
**R.G. nº 3.131.528 - SSP/DF**