



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 do 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), 26 de fevereiro de 2021.

## **Ofício nº 25/2021**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL**

Vimos encaminhar através do presente ofício, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO FEDERAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO** nº 004/2021, repasse referente ao mês de **Janeiro de 2021**, 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



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaearitari@hotmail.com

Rita de Cássia Farias Naka  
Diretora do Departamento de Cidadania e Assistência Social  
- DECAS  
Prefeitura Municipal 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.º11760-000
<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>	2021
<b>Origem dos Recursos:</b>	Federal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
<b>Termo de Colaboração n.º. 004/2021</b>	20/01/2021	Janeiro a dezembro de 2021	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>
13/02/2021	1.710,00	10/02/2021	552.436.000.023 .313	1.710,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				1.710,00
(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>1.710,00</b>



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart nº. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:	0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>1.710,00</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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<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.]



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
INSTITUÍDA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 -05  
Rua do Engenheiro José Claret Toledo Goulart nº. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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) 26 de Fevereiro de 2021.**

---

Carlos José da Silva  
Presidente da APAE de Itariri



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

---

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

### **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 Colaboração 004/2021**, referente ao repasse mês de **Janeiro** de 2021 no valor de R\$ 1.710,00 sendo a data do repasse no dia 10 de Fevereiro de 2021, dá o parecer favorável.

**Itariri(SP), 26 de fevereiro de 2021**

---

Carlos Jose da Silva  
Presidente da APAE de Itariri

---

Maria Raimunda Gonçalves  
**Conselheira Fiscal**



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

---

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

## ANEXO 7

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DOS GASTOS

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Prefeitura Municipal de Itariri
<b>CHAMAMENTO N:</b>	004/2021
<b>OBJETO:</b>	Atendimento á pessoa com deficiência
<b>EXERCÍCIO:</b>	2021
<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\$ 1.710,00(Hum Mil,Setecentos e Dez Reais).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
11/02/2021	Recibo nº 02 /2021 Eliane Gonçalves Silva RG: 29.008.931-1 SSP/SP	Pagamento referente a janeiro de 2021, de Assistente Social	Federal	R\$ 1.210,00
11/02/2021	Recibo n. 03/2021 Lindomar Aparecida RG: 10.469.958-9 SSP/SP	Pagamento referente a janeiro de 2021, de Monitor .	Federal	R\$ 500,00



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

				<b>TOTAL</b>
				<b>R\$ 1.710,00</b>

LOCAL e DATA: Itariri(SP) 26 de Fevereiro de 2021  
RESPONSÁVEL: Carlos José da Silva – Presidente

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

## Convênio: **VERBA FEDERAL**

Período de 01 á 31 Janeiro de 2021

### **Recibo 02/2021**

**Valor R\$ 1.210,00**

**Agência 2436-8 - C/C n.º. 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 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** no valor supracitado de R\$ 1.210,00 (Hum mil ,Duzentos e Dez Reais), referente aos mês de Janeiro de 2021, proveniente da prestação de serviços na função de **ASSISTENTE SOCIAL**, desta forma dá plena e geral quitação do serviço acima citado, nada mais



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
INSCRITA 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

tendo a receber ou reclamar.

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

**Itariri(SP), 11 de fevereiro de 2021.**

---

***Eliane Gonçalves Silva***  
**R.G. nº 56.469.375-3 - SSP/SP**  
*Assistente Social da APAE de Itariri*

**Convênio: VERBA FEDERAL**  
**Período de 01 a 31 de janeiro de 2021**  
**Recibo 03/2021**

**Valor R\$ 500,00**

**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\$ 500,00 (Quinhentos Reais), referente aos mês de Janeiro de 2021, proveniente da prestação de





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
REGISTRADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 -05  
Rua do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

serviços na função de **MONITOR** , 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), 11 de Fevereiro de 2021.**

***Lindomar Aparecida Pires da Silva***  
***R.G. nº 21.252.308-9 - SSP/SP***  
*Monitor*



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 do 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), 23 de março de 2021.

## **Ofício nº36/2021**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL**

Vimos encaminhar através do presente ofício, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO FEDERAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO** nº 007/2021, repasse referente ao mês de **fevereiro de 2021**, 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 Perúibe /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



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

Rita de Cássia Farias Naka  
Diretora do Departamento de Cidadania e Assistência Social  
- DECAS  
Prefeitura Municipal 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.º11760-000
<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>	2021
<b>Origem dos Recursos:</b>	Federal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
<b>Termo de Colaboração n.º. 007/2019</b>	20/01/2021	Janeiro a dezembro de 2021	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>
13/03/2021	1.710,00	08/03/2021	552.436.000.023 .313	1.710,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				1.710,00
(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>1.710,00</b>



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart nº. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:	0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>1.710,00</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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<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.]



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart nº. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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) 23 de Março de 2021.**

---

Carlos José da Silva  
Presidente da APAE de Itariri



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 nº. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

---

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

### **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 nº. 23 – Centro – Itariri, analisando a **Prestação de Contas do Recurso Federal Termo de Colaboração 004/2021**, referente ao repasse mês de Fevereiro de 2021 no valor de R\$ 1.710,00 sendo a data do repasse no dia 08 de Março de 2021, dá o parecer favorável.

**Itariri(SP), 23 de março de 2021**

---

Carlos Jose da Silva  
Presidente da APAE de Itariri

---

Maria Raimunda Gonçalves  
**Conselheira Fiscal**



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

## ANEXO 7

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DOS GASTOS

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Prefeitura Municipal de Itariri
<b>CHAMAMENTO N:</b>	007/2019
<b>OBJETO:</b>	Atendimento á pessoa com deficiência
<b>EXERCÍCIO:</b>	2021
<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\$ 1.710,00(Hum Mil,Setecentos e Dez Reais).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
09/03/2021	Recibo nº 07 /2021 Eliane Gonçalves Silva RG: 29.008.931-1 SSP/SP	Pagamento referente a fevereiro de 2021, de Assistente Social	Federal	R\$ 1.210,00
10/03/2021	Recibo n. 03/2021 Lindomar Aparecida RG: 10.469.958-9 SSP/SP	Pagamento referente a fevereiro de 2021, de Monitor . .	Federal	R\$ 500,00



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

				<b>TOTAL</b>
				<b>R\$ 1.710,00</b>

LOCAL e DATA: Itariri(SP) 23 de Março de 2021  
RESPONSÁVEL: Carlos José da Silva – Presidente

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

## Convênio: **VERBA FEDERAL**

Período de 01 á 28 fevereiro de 2021

### **Recibo 07/2021**

**Valor R\$ 1.210,00**

**Agência 2436-8 - C/C n.º. 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 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** no valor supracitado de R\$ 1.210,00 (Hum mil ,Duzentos e Dez Reais), referente aos mês de fevereiro de 2021, proveniente da prestação de serviços na função de **ASSISTENTE SOCIAL**, desta forma dá plena e geral quitação do serviço acima citado, nada mais





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
INSCRITA 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

tendo a receber ou reclamar.

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

**Itariri(SP), 09 de março de 2021.**

---

***Eliane Gonçalves Silva***  
***R.G. nº 56.469.375-3 - SSP/SP***  
*Assistente Social da APAE de Itariri*

**Convênio: VERBA FEDERAL**  
**Período de 01 a 28 de fevereiro de 2021**  
**Recibo 03/2021**

**Valor R\$ 500,00**  
**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\$ 500,00 (Quinhentos Reais), referente aos mês de fevereiro de 2021, proveniente da prestação de



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
REGISTRADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 -05  
Rua do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

serviços na função de **MONITOR** , 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), 10 de Março de 2021.**

***Lindomar Aparecida Pires da Silva***  
***R.G. nº 21.252.308-9 - SSP/SP***  
*Monitor*



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaearitari@hotmail.com

Itariri(SP), 10 de maio de 2021.

## **Ofício nº51/2021**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL**

Vimos encaminhar através do presente ofício, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO FEDERAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO** nº 004/2021, repasse referente ao mês de **Março de 2021**, 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 Perúbe /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



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

Rita de Cássia Farias Naka  
Diretora do Departamento de Cidadania e Assistência Social  
- DECAS

Prefeitura Municipal 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.º11760-000
<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>	2021
<b>Origem dos Recursos:</b>	Federal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Colaboração n.º. <b>004/2021</b>	20/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	20.520,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTO S (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADO S (R\$)</b>
13/04/2021	1.710,00	13/04/2021	552.436.000.023 .313	1.710,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				1.710,00
(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>1.710,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:				0,00



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart nº. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>1.710,00</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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<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>		



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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) 10 de Maio de 2021.**

---

Carlos José da Silva  
Presidente da APAE de Itariri



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
REGISTRADA 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

---

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

**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 Colaboração 004/2021**, referente ao repasse mês de Março de 2021 no valor de R\$ 1.710,00 sendo a data do repasse no dia 13 de abril de 2021, dá o parecer favorável.

**Itariri(SP), 10 de maio de 2021**

---

Carlos Jose da Silva  
Presidente da APAE de Itariri

---

Maria Raimunda Gonçalves  
**Conselheira Fiscal**



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

Lucimara do Nascimento Leal  
Conselheira Fiscal

## ANEXO 7

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DOS GASTOS

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Prefeitura Municipal de Itariri
<b>CHAMAMENTO N:</b>	004/2021
<b>OBJETO:</b>	Atendimento á pessoa com deficiência
<b>EXERCÍCIO:</b>	2021
<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\$ 1.710,00(Hum Mil,Setecentos e Dez Reais).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
13/04/2021	Recibo nº 13 /2021 Eliane Gonçalves Silva RG: 29.008.931-1 SSP/SP	Pagamento referente a março de 2021, de Assistente Social	Federal	R\$ 1.210,00
	Recibo n. 14/2021 Lindomar Aparecida	Pagamento referente a março de 2021, de		





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

13/04/2021	RG: 10.469.958-9 SSP/SP	Monitor . .	Federal	R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.710,00</b>

**LOCAL e DATA: Itariri(SP) 10 de Maio de 2021**  
**RESPONSÁVEL: Carlos José da Silva – Presidente**

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

## Convênio: **VERBA FEDERAL**

Período de 01 á 30 março de 2021

### **Recibo 13/2021**

**Valor R\$ 1.210,00**

**Agência 2436-8 - C/C n.º. 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 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** no valor supracitado de R\$ 1.210,00 (Hum mil ,Duzentos e Dez Reais), referente aos mês de março de 2021, proveniente da prestação de serviços na função de



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

**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), 13 de abril de 2021.**

---

***Eliane Gonçalves Silva***  
**R.G. nº 56.469.375-3 - SSP/SP**  
*Assistente Social da APAE de Itariri*

**Convênio: VERBA FEDERAL**  
**Período de 01 a 30 de março de 2021**  
**Recibo 14/2021**

**Valor R\$ 500,00**  
**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\$



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
REGISTRADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 -05  
Rua do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

500,00 (Quinhentos Reais), referente aos mês de março de 2021, proveniente da prestação de serviços na função de **MONITOR**, 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), 13 de Abril de 2021.**

---

**Lindomar Aparecida Pires da Silva**  
**R.G. nº 21.252.308-9 - SSP/SP**  
*Monitor*



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 do 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), 19 de maio de 2021.

## **Ofício nº58/2021**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL**

Vimos encaminhar através do presente ofício, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO FEDERAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO** nº 007/2021, repasse referente ao mês de Abril de 2021, 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 Perúibe /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



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

Rita de Cássia Farias Naka  
Diretora do Departamento de Cidadania e Assistência Social  
- DECAS

Prefeitura Municipal 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.º11760-000
<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>	2021
<b>Origem dos Recursos:</b>	Federal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Colaboração n.º. <b>004/2021</b>	20/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	20.520,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTO S (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADO S (R\$)</b>
13/05/2021	1.710,00	18/05/2021	552.436.000.023 .313	1.710,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				1.710,00
(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>1.710,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:				0,00



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>1.710,00</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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<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>		



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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) 19 de Maio de 2021.**

---

Carlos José da Silva  
Presidente da APAE de Itariri



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
REGISTRADA 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

---

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

**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 Colaboração 007/2019**, referente ao repasse mês de Março de 2021 no valor de R\$ 1.710,00 sendo a data do repasse no dia 13 de abril de 2021, dá o parecer favorável.

**Itariri(SP), 19 de maio de 2021**

---

Carlos Jose da Silva  
Presidente da APAE de Itariri

---

Maria Raimunda Gonçalves  
**Conselheira Fiscal**





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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

## ANEXO 7

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DOS GASTOS

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Prefeitura Municipal de Itariri
<b>CHAMAMENTO N:</b>	007/2019
<b>OBJETO:</b>	Atendimento á pessoa com deficiência
<b>EXERCÍCIO:</b>	2021
<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\$ 1.710,00(Hum Mil,Setecentos e Dez Reais).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
18/05/2021	Recibo nº 23 /2021 Eliane Gonçalves Silva RG: 29.008.931-1 SSP/SP	Pagamento referente a abril de 2021, de Assistente Social	Federal	R\$ 1.210,00
	Recibo n. 24/2021 Lindomar Aparecida	Pagamento referente a abril		



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
INSCRITA 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

18/05/2021	RG: 10.469.958-9 SSP/SP	de 2021, de Monitor . .	Federal	R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.710,00</b>

**LOCAL e DATA: Itariri(SP) 19 de Maio de 2021**  
**RESPONSÁVEL: Carlos José da Silva – Presidente**

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

**Convênio: VERBA FEDERAL**

*Período de 01 á 30 abril de 2021*

**Recibo 23/2021**

**Valor R\$ 1.210,00**

**Agência 2436-8 - C/C n.º. 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 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** no valor supracitado de R\$ 1.210,00 (Hum mil ,Duzentos e Dez Reais), referente aos mês de abril de 2021, proveniente da prestação de serviços na função de **ASSISTENTE**



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
INSCRITA 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

**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), 18 de maio de 2021.**

---

***Eliane Gonçalves Silva***  
**R.G. n.º 56.469.375-3 - SSP/SP**  
*Assistente Social da APAE de Itariri*

**Convênio: VERBA FEDERAL**  
**Período de 01 a 30 de março de 2021**  
**Recibo 24/2021**

**Valor R\$ 500,00**  
**Agência 2436-8 - C/C n.º. 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 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 no valor supracitado de R\$



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
REGISTRADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 -05  
Rua do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

500,00 (Quinhentos Reais), referente aos mês de abril de 2021, proveniente da prestação de serviços na função de **MONITOR**, 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), 18 de Maio de 2021.**

---

**Lindomar Aparecida Pires da Silva**  
**R.G. nº 21.252.308-9 - SSP/SP**  
*Monitor*



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaearitari@hotmail.com

Itariri(SP), 15 de Junho de 2021.

## **Ofício nº80/2021**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL**

Vimos encaminhar através do presente ofício, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO FEDERAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO** nº 004/2021, repasse referente ao mês de Maio de 2021, 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 Perúbe /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



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

Rita de Cássia Farias Naka  
Diretora do Departamento de Cidadania e Assistência Social  
- DECAS

Prefeitura Municipal 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.º11760-000
<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>	2021
<b>Origem dos Recursos:</b>	Federal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Colaboração n.º. <b>004/2021</b>	20/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	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>
13/06/2021	1.710,00	10/06/2021	552.436.000.023 .313	1.710,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				1.710,00
(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>1.710,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:				0,00



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart nº. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>1.710,00</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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<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>		



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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) 15 de Junho de 2021.**

---

Carlos José da Silva  
Presidente da APAE de Itariri





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
INDADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 -05  
Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

---

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

**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 Colaboração 004/2021**, referente ao repasse mês de Maio de 2021 no valor de R\$ 1.710,00 sendo a data do repasse no dia 10 de junho de 2021, da o parecer favorável.

**Itariri(SP), 15 de junho de 2021**

---

Carlos Jose da Silva  
Presidente da APAE de Itariri

---

Maria Raimunda Gonçalves  
**Conselheira Fiscal**



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

## ANEXO 7

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DOS GASTOS

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Prefeitura Municipal de Itariri
<b>CHAMAMENTO N:</b>	004/2021
<b>OBJETO:</b>	Atendimento á pessoa com deficiência
<b>EXERCÍCIO:</b>	2021
<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\$ 1.710,00(Hum Mil,Setecentos e Dez Reais).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
10/06/2021	Recibo nº 25 /2021 Eliane Gonçalves Silva RG: 29.008.931-1 SSP/SP	Pagamento referente a maio de 2021, de Assistente Social	Federal	R\$ 1.210,00
	Recibo n. 26/2021 Lindomar Aparecida	Pagamento referente a maio		



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

10/06/2021	RG: 10.469.958-9 SSP/SP	de 2021, de Monitor . .	Federal	R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.710,00</b>

**LOCAL e DATA: Itariri(SP) 15 de Junho de 2021**  
**RESPONSÁVEL: Carlos José da Silva – Presidente**

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

## Convênio: **VERBA FEDERAL**

Período de 01 á 31 maio de 2021

### **Recibo 25/2021**

**Valor R\$ 1.210,00**

**Agência 2436-8 - C/C n.º. 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 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** no valor supracitado de R\$ 1.210,00 (Hum mil ,Duzentos e Dez Reais), referente aos mês de maio de 2021, proveniente da prestação de serviços na função de **ASSISTENTE**



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
INSCRITA 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

**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), 10 de junho de 2021.**

---

***Eliane Gonçalves Silva***  
**R.G. nº 56.469.375-3 - SSP/SP**  
*Assistente Social da APAE de Itariri*

**Convênio: VERBA FEDERAL**  
**Período de 01 a 31 de maio de 2021**  
**Recibo 26/2021**

**Valor R\$ 500,00**  
**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\$



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
REGISTRADA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 -05  
Rua do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

500,00 (Quinhentos Reais), referente aos mês de maio de 2021, proveniente da prestação de serviços na função de **MONITOR**, 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), 10 de Junho de 2021.**

***Lindomar Aparecida Pires da Silva***  
***R.G. nº 21.252.308-9 - SSP/SP***  
*Monitor*



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 do 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), 19 de Julho de 2021.

## **Ofício n° 62/2021**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL**

Vimos encaminhar através do presente ofício, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO FEDERAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO** n° 004/2021, repasse referente ao mês de Junho de 2021, 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 Perúbe /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



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

Rita de Cássia Farias Naka  
Diretora do Departamento de Cidadania e Assistência Social  
- DECAS

Prefeitura Municipal 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.º11760-000
<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>	2021
<b>Origem dos Recursos:</b>	Federal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Colaboração n.º. <b>004/2021</b>	20/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	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>
13/07/2021	1.710,00	08/07/2021	552.436.000.023 .313	1.710,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				1.710,00
(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>1.710,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:				0,00



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart nº. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>1.710,00</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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<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>		





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
INSTITUÍDA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 -05  
Rua do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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) 19 de Julho de 2021.**

---

Carlos José da Silva  
Presidente da APAE de Itariri



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
REGISTRADA 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

---

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

**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 Colaboração 004/2021**, referente ao repasse mês de Maio de 2021 no valor de R\$ 1.710,00 sendo a data do repasse no dia 10 de junho de 2021, dá o parecer favorável.

**Itariri(SP), 19 de julho de 2021**

---

Carlos Jose da Silva  
Presidente da APAE de Itariri

---

Maria Raimunda Gonçalves  
**Conselheira Fiscal**



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

## ANEXO 7

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DOS GASTOS

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Prefeitura Municipal de Itariri
<b>CHAMAMENTO N:</b>	004/2021
<b>OBJETO:</b>	Atendimento á pessoa com deficiência
<b>EXERCÍCIO:</b>	2021
<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\$ 1.710,00(Hum Mil,Setecentos e Dez Reais).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
08/07/2021	Recibo nº 31 /2021 Eliane Gonçalves Silva RG: 29.008.931-1 SSP/SP	Pagamento referente a junho de 2021, de Assistente Social	Federal	R\$ 1.210,00
	Recibo n. 32/2021 Lindomar Aparecida	Pagamento referente a junho		



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

08/07/2021	RG: 10.469.958-9 SSP/SP	de 2021, de Monitor . .	Federal	R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.710,00</b>

**LOCAL e DATA: Itariri(SP) 19 de Julho de 2021**  
**RESPONSÁVEL: Carlos José da Silva – Presidente**

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

## Convênio: **VERBA FEDERAL**

Período de 01 á 30 junho de 2021

### **Recibo 31/2021**

**Valor R\$ 1.210,00**

**Agência 2436-8 - C/C n.º. 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 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** no valor supracitado de R\$ 1.210,00 (Hum mil ,Duzentos e Dez Reais), referente aos mês de junho de 2021, proveniente da prestação de serviços na função de



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

**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), 08 de julho de 2021.**

---

***Eliane Gonçalves Silva***  
**R.G. n.º 56.469.375-3 - SSP/SP**  
*Assistente Social da APAE de Itariri*

**Convênio: VERBA FEDERAL**  
**Período de 01 a 30 de junho de 2021**  
**Recibo 32/2021**

**Valor R\$ 500,00**  
**Agência 2436-8 - C/C n.º. 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 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 no valor supracitado de R\$



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
INSTITUÍDA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 -05  
Rua do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

500,00 (Quinhentos Reais), referente aos mês de junho de 2021, proveniente da prestação de serviços na função de **MONITOR**, 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), 08 de Julho de 2021.**

***Lindomar Aparecida Pires da Silva***  
***R.G. nº 21.252.308-9 - SSP/SP***  
*Monitor*



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 do 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), 24 de agosto de 2021.

## **Ofício nº 108/2021**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL**

Vimos encaminhar através do presente ofício, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO FEDERAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO** nº 004/2021, repasse referente ao mês de Julho de 2021, 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 Perúibe /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



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

Rita de Cássia Farias Naka  
Diretora do Departamento de Cidadania e Assistência Social  
- DECAS

Prefeitura Municipal 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.º11760-000
<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>	2021
<b>Origem dos Recursos:</b>	Federal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Colaboração n.º. <b>004/2021</b>	20/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	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>
13/08/2021	1.710,00	09/08/2021	552.436.000.023 .313	1.710,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				1.710,00
(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>1.710,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA:				0,00





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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart nº. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>1.710,00</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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<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>		



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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) 24 de Agosto de 2021.**

---

Carlos José da Silva  
Presidente da APAE de Itariri



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
REGISTRADA 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

---

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

**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 Colaboração 004/2021**, referente ao repasse mês de julho de 2021 no valor de R\$ 1.710,00 sendo a data do repasse no dia 09 de agosto de 2021, dá o parecer favorável.

**Itariri(SP), 24 de agosto de 2021**

---

Carlos Jose da Silva  
Presidente da APAE de Itariri

---

Maria Raimunda Gonçalves  
**Conselheira Fiscal**



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 do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º. 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

Lucimara do Nascimento Leal  
**Conselheira Fiscal**

## ANEXO 7

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DOS GASTOS

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Prefeitura Municipal de Itariri
<b>CHAMAMENTO N:</b>	004/2021
<b>OBJETO:</b>	Atendimento á pessoa com deficiência
<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2021</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\$ 1.710,00(Hum Mil,Setecentos e Dez Reais).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
09/08/2021	Recibo nº 38 /2021 <b>Eliane Gonçalves Silva</b> RG: 29.008.931-1 SSP/SP	Pagamento referente a julho de 2021, de Assistente Social.	Federal	R\$ 1.210,00
	Recibo n. 39/2021 Lindomar Aparecida	Pagamento referente a julho		



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

09/08/2021	RG: 10.469.958-9 SSP/SP	de 2021, de Monitor. .	Federal	R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.710,00</b>

**LOCAL e DATA: Itariri(SP) 24 de Agosto de 2021**  
**RESPONSÁVEL: Carlos José da Silva – Presidente**

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

Convênio: **VERBA FEDERAL**

Período de 01 á 31 julho de 2021

**Recibo 38/2021**

**Valor R\$ 1.210,00**

**Agência 2436-8 - C/C n.º. 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 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** no valor supracitado de R\$ 1.210,00 (Hum mil ,Duzentos e Dez Reais), referente aos mês de julho de 2021, proveniente da prestação de serviços na função de **ASSISTENTE**



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
INSCRITA 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

**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), 09 de agosto de 2021.**

---

***Eliane Gonçalves Silva***  
**R.G. n.º 56.469.375-3 - SSP/SP**  
*Assistente Social da APAE de Itariri*

**Convênio: VERBA FEDERAL**  
**Período de 01 a 31 de julho de 2021**  
**Recibo 39/2021**

**Valor R\$ 500,00**  
**Agência 2436-8 - C/C n.º. 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 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 no valor supracitado de R\$



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itariri  
"Escola de Educação Especial APAE de Itariri"  
INSTITUÍDA EM 24/11/2000 - CNPJ N.º 04.262.854/0001 -05  
Rua do Engenheiro José Claret Toledo Goulart n.º 23 - Centro - CEP  
11760-000 - Itariri(SP) Tel. (13) 3418-341. e-mail -  
apaeitariri@hotmail.com

500,00 (Quinhentos Reais), referente aos mês de julho de 2021, proveniente da prestação de serviços na função de **MONITOR**, 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), 09 de Agosto de 2021.**

***Lindomar Aparecida Pires da Silva***  
***R.G. nº 21.252.308-9 - SSP/SP***  
*Monitor*