



**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaporanga**  
**Escola de Educação Especial “ Pe. Deodato Ten- Kate”**

CNPJ nº 60.123.866/0001-11 – Fundada em 09/09/1993

CNAS nº 28996.025529/95- 98 - SEADS nº 4942 - CEAS nº 71010.000449/2007-81 – CMAS nº 001/2005

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1411 de 18/02/94

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual – Decreto nº 43.555 de 20/10/1998

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Portaria nº 58, de 30/07/1998

Rua Dom Alfons Heuns nº 744 - CENTRO – FONE (0\*\*15) 3565 1719 – CEP 18.480 – 000 – ITAPORANGA/SP

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL**  
**DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Secretaria do Estado da Educação de São Paulo ✓

**ORGANIZAÇÃO DASOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos  
Excepcionais de Itaporanga – SP ✓

**CNPJ N°.** 60.123.866/0001-11

**ENDEREÇO:** Rua Dom Alfons Heuns nº. 744, **CEP:** 18.480-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Joana Geralda de Castilho

**CPF:** 086.187.968-67

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento Educacional gratuito na modalidade de Educação  
Especial ✓

**EXERCÍCIO:** 2017 ✓

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 563/0052/2016	30/12/2016	30/12/2016 a 31/12/2017	R\$ 122.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/03/2017	R\$ 40.834,00	16/03/2017	201.703.150.027.777	R\$ 40.834,00
19/06/2017	R\$ 40.834,00	19/06/2017	201.706.190.002.194	R\$ 40.834,00
18/09/2017	R\$ 40.832,00	18/09/2017	201.709.150.035.447	R\$ 40.832,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 122.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.018,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R \$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 123.518,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14.975,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 138.493,21

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



**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaporanga**  
**Escola de Educação Especial “ Pe. Deodato Ten- Kate”**

CNPJ nº 60.123.866/0001-11 – Fundada em 09/09/1993

CNAS nº 28996.025529/95- 98 - SEADS nº 4942 - CEAS nº 71010.000449/2007-81 – CMAS nº 001/2005

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1411 de 18/02/94

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual – Decreto nº 43.555 de 20/10/1998

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Portaria nº 58, de 30/07/1998

Rua Dom Alfons Heuns nº 744 - CENTRO – FONE (0\*\*15) 3565 1719 – CEP 18.480 – 000 – ITAPORANGA/SP

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaporanga, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 132.301,56	R\$ 0,00	R\$ 132.301,56	R\$ 132.301,56	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.191,65	R\$ 0,00	R\$ 6.191,65	R\$ 6.191,65	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 138.493,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 138.493,21</b>	<b>R\$ 138.493,21</b>	<b>R\$ 0,00</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 e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo 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 a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas 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 Itaporanga**  
**Escola de Educação Especial “ Pe. Deodato Ten- Kate”**

CNPJ nº 60.123.866/0001-11 – Fundada em 09/09/1993

CNAS nº 28996.025529/95- 98 - SEADS nº 4942 - CEAS nº 71010.000449/2007-81 – CMAS nº 001/2005

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1411 de 18/02/94

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual – Decreto nº 43.555 de 20/10/1998

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Portaria nº 58, de 30/07/1998

Rua Dom Alfons Heuns nº 744 - CENTRO – FONE (0\*\*15) 3565 1719 – CEP 18.480 – 000 – ITAPORANGA/SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 138.493,21 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 138.493,21 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 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 Parceiro.

Itaporanga 30 de Janeiro de 2018.

Joana Geralda de Castilho  
Presidente



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Educação  
Diretoria de Ensino Região de Itararé

Rua: Dr. Rubens Lobo Ribeiro, 310 – Cruzeiro – Itararé/SP – Fone: (15) 3531-8000/Fax (15) 3531-8041 e-mail:  
[deitr@educacao.sp.gov.br](mailto:deitr@educacao.sp.gov.br)

**PROCESSO Nº 0290/0052/2017**

**ENTIDADE:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaporanga

**ASSUNTO:** Prestação de Contas – Exercício 2017

**PARECER CONCLUSIVO**

Foi protocolada por esta Diretoria de Ensino, nas datas de 01/06/2017, 01/09/2017 e 31/01/2018, a Prestação de Contas referente ao exercício de 2017, relativa as três parcelas no período de janeiro a dezembro de 2017, cujos repasses foram concedidos nas datas de 15/03/2017, 19/06/2017 e 15/09/2017, sendo as três parcelas nos valores de R\$ 40.834,00, R\$ 40.834,00 e R\$ 40.832,00 respectivamente; e, que as cópias dos documentos das despesas correspondem aos originais apresentados, nos quais constam a identificação da entidade beneficiária, o tipo de repasse obtido e o órgão repassador a que se referem, não havendo, portanto, que se falar em sanção relativa aos recursos repassados à **APAE de Itaporanga**, cujo objeto do termo de colaboração é dar atendimento educacional aos alunos com deficiência física, mental, auditiva, visual múltipla ou com condutas típicas de síndromes com comprometimentos severos, sem atendimento desses alunos na rede Estadual de Ensino.

Entidade em regular funcionamento, de cunho beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômico, com duração indeterminada, de acordo com a finalidade estatutária contida no Artigo 2º, do seu Estatuto Social; sendo sua localização na Rua Dom Alfons Heuns, nº 744 – Centro, em Itaporanga-SP.

Quanto aos valores encontram-se comprovados nos autos do processo por fonte de recurso. Da análise realizada por esta Diretoria depreende-se que a Prestação de Contas está em situação regular, uma vez que os gastos efetuados atendem aos objetivos da lei autorizadora, constando, ainda, regularidade quanto



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Educação  
Diretoria de Ensino Região de Itararé

Rua: Dr. Rubens Lobo Ribeiro, 310 – Cruzeiro – Itararé/SP – Fone: (15) 3531-8000/Fax (15) 3531-8041 e-mail:  
[deitr@educacao.sp.gov.br](mailto:deitr@educacao.sp.gov.br)

aos recolhimentos dos encargos trabalhistas, bem como se vinculando ao cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com o regulamento do termo de colaboração e mediante a perfeita contabilização das transações realizadas pela entidade.

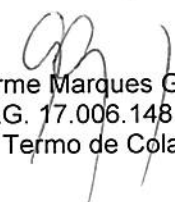
Nota de Empenho nº 2017NE00083 / Fonte de Recurso 005003002 e Valor Transferido	R\$ 122.500,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 1.018,15
Total	R\$ 123.518,15
Despesas	R\$ 138.493,21
Recursos próprios da Entidade	R\$ 14.975,06
Saldos devolvidos à SEE	R\$ 0,00

Em consonância com as metas propostas, a aplicação dos recursos públicos e na conformidade com o objeto do repasse e o respectivo Plano de Trabalho, os resultados foram alcançados verificando-se a subordinação ao subprincípio da economicidade, decorrente do princípio da eficiência, respeitando-se, ainda, os demais princípios constitucionais: da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Inferindo-se, assim, pela regularidade da atual Prestação de Contas, em conformidade com as metas governamentais e aos critérios elencados nas Instruções nº 02/2016, do Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo.

Itararé, 02 de março de 2018.

  
Dhaiana C. M. Machado Damaceno  
RG.46.037.764-4  
Analista Administrativo

  
Guilherme Marques Gorski  
RG. 17.006.148  
Gestor do Termo de Colaboração

  
Rosângela Oliveira Lima Tossi  
RG.21.877.134-4  
Dirigente Regional de Ensino