

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 52.061.264/0001-00

Rua: R



Processo:

5175 / 2020

29/01/2020 15:19

CAI: 1612

Nome: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Assunto: PRESTACAO DE CONTAS

OFICIO Nº 0720 - EN
ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
COMPETÊNCIA 2019

Marília, 13 de janeiro de 2020.

Of. n.º 07/20

Senhor Prefeito,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília – APAE de Marília, vem através do presente, encaminhar a prestação de contas anual referente aos recursos recebidos do Termo de Colaboração nº 050/18 Aditivo 01 do ano de 2019, para despesas de custeio.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Marcos Antônio Carchedi
Presidente APAE - Marília
CPF: 698.262.778-00
RG: 5.922.920

AD
EXMO. SR.
DANIEL ALONSO
DD. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA
MARÍLIA - SP

**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA**

Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP

CEBAS portaria nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015. -Registro no CNAS

000.00.227.444/1972-00. -CMAS 017 de 06/03/1996. -Utilidade Publica Municipal Lei

nº1776 de 21/12/1970. -Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981. -CMDCA 03/96.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ENTIDADE PÚBLICA PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Marília**ENTIDADE COLABORADORA:** APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**CNPJ:** 06.961.264/0001-59**ENDEREÇO E CEP:** Rua Raul Torres, 70, Fragata C, Marília/SP - CEP 17519-252**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Marcos Antônio Carchedi**CNPJ:** 06.961.264/0001-59**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** SUBVENÇÃO - EDUCAÇÃO**EXERCÍCIO:** 2019 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 50	14/03/2018		
ANEXO VIGÊNCIA E VALOR nº 001	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	744.686,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
13/02/2019	62.057,19	13/02/2019	0001	62.057,19
13/02/2019	62.057,19	13/02/2019	0002	62.057,19
29/03/2019	62.057,19	29/03/2019	0003	62.057,19
03/05/2019	62.057,19	03/05/2019	0004	62.057,19
12/06/2019	62.057,19	12/06/2019	0005	62.057,19
15/07/2019	62.057,19	15/07/2019	0006	62.057,19
15/08/2019	62.057,19	15/08/2019	0007	62.057,19
12/09/2019	62.057,19	12/09/2019	0008	62.057,19
11/10/2019	62.057,19	11/10/2019	0009	62.057,19
14/11/2019	62.057,19	14/11/2019	0010	62.057,19
11/12/2019	62.057,19	11/12/2019	0011	62.057,19
24/12/2019	62.057,19	24/12/2019	0012	62.057,19
Saldo do Exercício Anterior				0,00
RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				744.686,28
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.750,86
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				747.437,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				747.437,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA**

Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP

CEBAS portaria nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015. -Registro no CNAS

000.00.227.444/1972-00. -CMAS 017 de 06/03/1996. -Utilidade Publica Municipal Lei

nº1776 de 21/12/1970. -Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981. -CMDCA 03/96.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU UNIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Despesa Administrativa	21.451,66	0,00	21.451,66	21.451,66	0,00
Despesa Imposta	65.858,65	0,00	65.858,65	65.858,65	0,00
Despesa Desempenho	120.932,59	0,00	120.932,59	120.932,59	0,00
Despesa Transporte	1.230,40	0,00	1.230,40	1.230,40	0,00
Despesa Aluguel	50.765,00	0,00	50.765,00	50.765,00	0,00
Despesa de Saúde	4.047,96	0,00	4.047,96	4.047,96	0,00
Despesa de Eventos	22.500,93	0,00	22.500,93	22.500,93	0,00
Despesa Outras	16.026,35	0,00	16.026,35	16.026,35	0,00
Despesa Manutenção	11.066,43	0,00	11.066,43	11.066,43	0,00
Despesa Manutenção de Bens	50.832,14	0,00	50.832,14	50.832,14	0,00
Despesa de Garantia	48.575,61	0,00	48.575,61	48.575,61	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Manutenção de Bens	54.065,89	0,00	54.065,89	54.065,89	0,00
Despesa Manutenção	762,39	0,00	762,39	762,39	0,00
Despesa Outras	20.493,05	0,00	20.493,05	20.493,05	0,00
Despesa de Educação	44.260,14	0,00	44.260,14	44.260,14	0,00
Despesa Outras	186.948,36	0,00	186.948,36	186.948,36	0,00
Despesa Corretiva -	1.954,25	0,00	1.954,25	1.954,25	0,00
TOTAL	721.771,80	0,00	721.771,80	721.771,80	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	747.437,14
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	721.771,80
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	25.665,34
RECURSOS DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	25.665,34
RECURSOS AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	0,00

*Juros e Multa R\$ 0,00



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA

Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP

CEBAS portaria nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015. -Registro no CNAS

000.00.227.444/1972-00. -CMAS 017 de 06/03/1996. -Utilidade Publica Municipal Lei

nº1776 de 21/12/1970. -Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981. -CMDCA 03/96.

Assinamos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa
anunciada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de
trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Marília, 20 de Janeiro de 2020

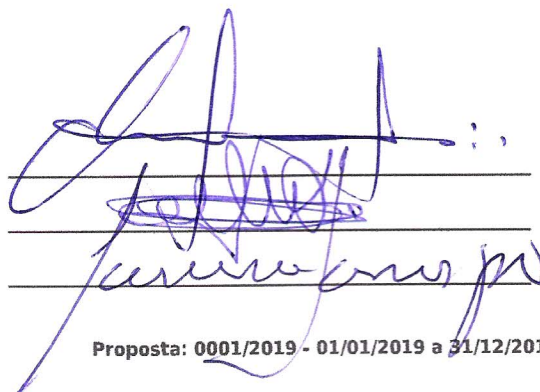

Marcos Antônio Carchedi
Dirigente

CPF

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00



Proposta: 0001/2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP
CEBAS portaria nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015. -Registro no CNAS
000.00.227.444/1972-00. -CMAS 017 de 06/03/1996. -Utilidade Publica Municipal Lei
nº1776 de 21/12/1970. -Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981. -CMDCA 03/96.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ORÇÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Marília

ENTIDADE COLABORADORA: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília

CNPJ: 06.961.264/0001-59

ENDEREÇO E CEP: Rua Raul Torres, 70, Fragata C, Marília/SP - CEP 17519-252

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Marcos Antônio Carchedi

CNP: 58.262.778-00

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: SUBVENÇÃO - EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 50	14/03/2018		
DATA VIGÊNCIA E VALOR nº 001	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	744.686,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
Saldo do Exercício Anterior				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				610,89
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				610,89

O(s) representante(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA**

Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP

CEBAS portaria nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015. -Registro no CNAS

000.00.227.444/1972-00. -CMAS 017 de 06/03/1996. -Utilidade Publica Municipal Lei

nº1776 de 21/12/1970. -Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981. -CMDCA 03/96.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Despesas	606,97	0,00	606,97	606,97	0,00
Despesas com Pessoal (Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal (Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal (Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal (Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal (Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal (Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal (Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	606,97	0,00	606,97	606,97	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	610,89
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	606,97
RECURSOS NÃO APLICADO (G - K)	3,92
RECURSOS DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
RECURSOS AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	3,92

Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa declarada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Marília, 20 de Janeiro de 2020.

Marcos Antônio Carchedi
Dirigente

Assessor Fiscal:

Assessor:

Assessor Técnico/Geral:

Assessor Administrativo:

Assessor de Planejamento:

CPF

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília
 CNPJ: 52.061.264/0001-59 - Insc. Estadual: Isenta
 Rua: Raul Torres, 70 - Bairro: Fragata C
 CEP: 17.519-252 - Marília/SP
 Fone: (14) 3402-1400
 Site: www.apaemaria.org.br
 e-mail: contato@apaemaria.org.br



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ADMINISTRADORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	Termo de Colaboração/ mês: 050/18 ADITIVO 01 JANEIRO A DEZEMBRO
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS

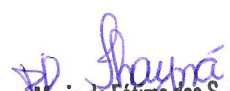
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	Período de Realização 01/01/2019 a 31/12/2019
---------------------------------	---

DADOS BANCÁRIOS

BANCO CEF	AGÊNCIA 320	CONTA - CORRENTE N° 16.276-5
--------------	----------------	---------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
SALDO ANTERIOR RECURSOS PÚBLICOS		0,00
SALDO ANTERIOR DE RECURSOS PRÓPRIOS		0,00
RECURSOS PÚBLICOS	744.686,28	
RECURSOS PRÓPRIOS	610,89	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.750,86	
DESPESA COM RECURSOS	721.771,80	
DESPESA COM RECURSOS PRÓPRIOS	599,55	
REEMBOLSO DE RECURSOS PRÓPRIOS	7,42	
REEMBOLSO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	0,00	
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O MÊS SEGUINTE		25.665,34
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA O MÊS SEGUINTE		3,92
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		25.669,26

 Marcos Antônio Carchedi Presidente APAE - Marília CPF: 698.262.778-00 RG: 5.922.920	Responsável pela elaboração  Maria de Fátima dos S. Mansano Supervisora de Tesouraria RG. 16.542.910-0
---	---

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília
 CNPJ: 52.061.264/0001-59 - Insc. Estadual: Isenta
 Rua: Raul Torres, 70 - Bairro: Fragata C
 CEP: 17.519-252 - Marília/SP
 Fone: (14) 3402-1400
 Site: www.apaemarilia.org.br
 e-mail: contato@apaemarilia.org.br



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

EDITE/EDITORIA:	Termo de Colaboração/ mês: 050/18
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	ADITIVO 01
	JANEIRO A DEZEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

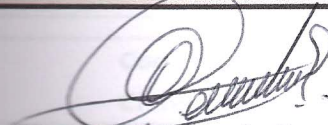
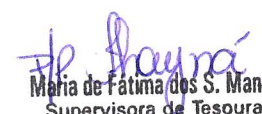
Município/Municipal de Marília/Fundo Municipal de Assistência Social	Período de Realização 01/01/2019 a 31/12/2019
--	--

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA - CORRENTE N°
CEF	320	16.276-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
Saldo Extrato em 31/12/2019		25.669,26
RESCISÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	25.665,34	
SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3,92

 Marcos Antônio Carchedi Presidente APAE - Marília CPF: 698.262.778-00 RG: 5.922.920	Responsável pela elaboração  Maria de Fátima dos S. Mansano Supervisora de Tesouraria RG. 16.542.910-0
---	---

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

001 - BANCO DO BRASIL - 00000000	
01 - Conta Corrente	
0141 / 00000073004-1	
JURÍDICA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	
44.477.909/0001-00	
R\$ 25.665,34	
R\$ 0,00	
10 - Crédito em Conta	
DEVOLUCAO DE RECURSO	
DEVOLUCAO DE RECURSO 2019	

15:09:39

Código da operação: 00193538
Chave de segurança: 55K4QFWVQ67X4RSX

0800 726 1111
 0800 726 2492
 0800 726 7474
 0800 726 0104

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília
CNPJ: 52.061.264/0001-59 - Insc. Estadual: Isenta
Rua: Raul Torres, 70 - Bairro: Fragata C
CEP: 17.519-252 - Marília/SP
Fone: (14) 3402-1400
Site: www.apaemarilia.org.br
e-mail: contato@apaemarilia.org.br



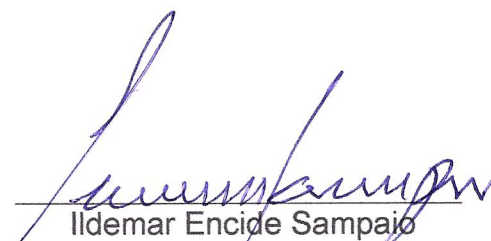
"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

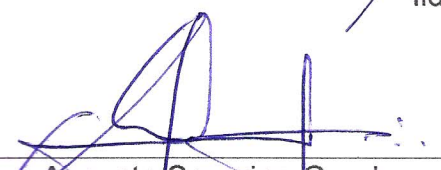
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA no exercício de 2019, referente o Termo de Colaboração 050/18 Aditivo 01, comprovam a aplicação total dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, enviado ao Órgão Concessor no valor de **R\$ 744.686,28** (setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), somada ao rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 2.750,86 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), totalizando **R\$ 747.437,14** (setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), com as despesas comprovadas no valor de **R\$ 721.771,80** (setecentos e vinte um mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta centavos), restando um saldo de **R\$ 25.665,34** (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos) que foi devolvido ao órgão concessor; atestam que os recursos foram movimentados em conta específica em instituição financeira oficial.

Marília, 13 de janeiro de 2020.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Carlos Alberto Temporin
RG nº 12.193.383-6


Ildemar Encide Sampaio
RG nº 8.431.810


Augusto Severino Guedes
RG nº 4.166.774