



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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Marília

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

CNPJ: 52.061.264/0001-59

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Marcos Antônio Carchedi

CPF: 698.262.778-00

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: PCD - FEDERAL

EXERCÍCIO: 2018 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 65	24/05/2018	26/05/2018 a 31/12/2018	162.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2018	11.250,00	16/07/2018	0001	11.250,00
05/02/2018	11.250,00	16/07/2018	0002	11.250,00
05/03/2018	11.250,00	16/08/2018	0003	11.250,00
05/04/2018	11.250,00	19/09/2018	0004	11.250,00
05/05/2018	11.250,00	19/09/2018	0005	11.250,00
05/06/2018	11.250,00	18/10/2018	06	11.250,00
05/07/2018	11.250,00	18/10/2018	07	11.250,00
05/08/2018	11.250,00	18/10/2018	08	11.250,00
05/09/2018	11.250,00	18/10/2018	09	11.250,00
05/10/2018	11.250,00	21/11/2018	10	11.250,00
05/11/2018	11.250,00	06/12/2018	011	11.250,00
05/12/2018	11.250,00	06/12/2018	012	11.250,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				135.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				879,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				135.879,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				135.879,85

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/2018 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\$)
Alimentos	966,77	0,00	966,77	966,77	0,00
Auxílio/Vale Transporte	410,46	0,00	410,46	410,46	0,00
Cesta básica (diário coletivo)	5.417,42	0,00	5.417,42	5.417,42	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.338,48	0,00	1.338,48	1.338,48	0,00
Educador Social (folha)	47.702,20	0,00	47.702,20	47.702,20	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.288,34	0,00	3.288,34	3.288,34	0,00
Festividades, passeios e homenagens	2.722,92	0,00	2.722,92	2.722,92	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.467,00	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.748,24	0,00	4.748,24	4.748,24	0,00
Materiais Descartáveis	1.296,19	0,00	1.296,19	1.296,19	0,00
Materiais Elétricos	423,52	0,00	423,52	423,52	0,00
Materiais Esportivos	6.496,60	0,00	6.496,60	6.496,60	0,00
Materiais p/ Artesanato	32.482,11	0,00	32.482,11	32.482,11	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	6.036,19	0,00	6.036,19	6.036,19	0,00
PIS s/ Salários	323,17	0,00	323,17	323,17	0,00
Suprimentos de Informática	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
Uniformes	4.233,00	0,00	4.233,00	4.233,00	0,00
Utensílios de Cozinha	1.296,80	0,00	1.296,80	1.296,80	0,00
TOTAL	124.822,32	0,00	124.822,32	124.822,32	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					135.879,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					124.827,91
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					11.051,94
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					11.051,94

* Total Juros e Multa R\$ 5,59

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.



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.

Marília, 31 de Dezembro de 2018.

Marcos Antônio Carchedi
Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

Augusto Severino Guedes

Carlos Alberto Temporim

Ildemar Encide Sampaio

CPF

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00

Proposta: 0042/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018



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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Marília

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

CNPJ: 52.061.264/0001-59

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Marcos Antônio Carchedi

CPF: 698.262.778-00

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: PCD - FEDERAL

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 65	24/05/2018	26/05/2018 a 31/12/2018	162.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2018	2.250,00	19/09/2018	01	2.250,00
05/02/2018	2.250,00	19/09/2018	02	2.250,00
05/03/2018	2.250,00	19/09/2018	03	2.250,00
05/04/2018	2.250,00	19/09/2018	04	2.250,00
05/05/2018	2.250,00	19/09/2018	05	2.250,00
05/06/2018	2.250,00	19/09/2018	06	2.250,00
05/07/2018	2.250,00	27/09/2018	07	2.250,00
05/08/2018	2.250,00	27/09/2018	08	2.250,00
05/09/2018	2.250,00	27/09/2018	09	2.250,00
05/10/2018	2.250,00	21/11/2018	10	2.250,00
05/11/2018	2.250,00	05/12/2018	11	2.250,00
05/12/2018	2.250,00	05/12/2018	12	2.250,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				27.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.000,00

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/2018 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.

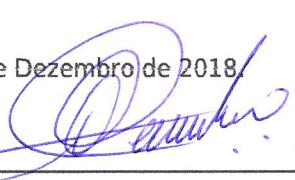
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
Alimentos	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	586,89	0,00	586,89	586,89	0,00
Festividades, passeios e homenagens	2.771,35	0,00	2.771,35	2.771,35	0,00
Higiene e Limpeza	1.011,25	0,00	1.011,25	1.011,25	0,00
Insumos Agrícolas	712,88	0,00	712,88	712,88	0,00
Materiais p/ Artesanato	3.645,93	0,00	3.645,93	3.645,93	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	7.866,50	0,00	7.866,50	7.866,50	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	8.746,90	0,00	8.746,90	8.746,90	0,00
Suprimentos de Informática	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00
Utensílios de Cozinha	231,90	0,00	231,90	231,90	0,00
TOTAL	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					27.000,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					27.000,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa 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 Conveniente.

Marília, 31 de Dezembro de 2018.


Marcos Antônio Carchedi
Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

Augusto Severino Guedes

Carlos Alberto Temporim

CPF

320.127.998-68

050.660.181-15





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

Ildemar Encide Sampaio

779.188.438-00

Proposta: 0042/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018



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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Marília

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

CNPJ: 52.061.264/0001-59

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Marcos Antônio Carchedi

CPF: 698.262.778-00

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: PCD - FEDERAL

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 65	24/05/2018	26/05/2018 a 31/12/2018	162.000,00

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

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/2018 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.

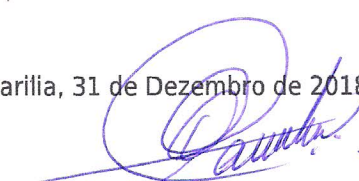
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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\$)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					0,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					0,00
(L) RECURSO NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa 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 Conveniente.

Marília, 31 de Dezembro de 2018.



Marcos Antônio Carchedi
Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

Augusto Severino Guedes

Carlos Alberto Temporim

Ildemar Encide Sampaio

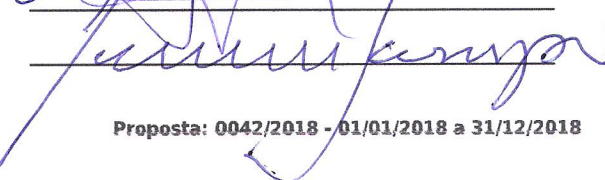
CPF

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00





Proposta: 0042/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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 BANCÁRIA

ENTIDADE EXECUTORA:	T.C./ mês: 065/18
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	JANEIRO A DEZEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

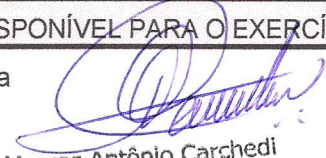
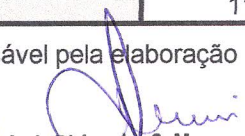
Prefeitura Municipal de Marília/Fundo Municipal de Assistência Social	Período de Realização 01/01/2018 a 31/12/2018
---	---

DADOS BANCÁRIOS

BANCO C.E.F.	AGÊNCIA 320	CONTA - CORRENTE N° 15826-1
-----------------	----------------	--------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO ANTERIOR RECURSOS PÚBLICOS- DESP. PESSOAL		0,00
(+) SALDO ANTERIOR RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO		0,00
(+) SALDO ANTERIOR RECURSOS DE CONTRA PARTIDA		0,00
(+) SALDO ANTERIOR DE RECURSOS PRÓPRIOS		
(+) RECURSOS PÚBLICOS - DESP. PESSOAL	76.528,93	
(+) RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO	58.471,07	
(+) RECURSOS PÚBLICOS DE CONTRA PARTIDA	27.000,00	
(+) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	879,85	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - DESP. PESSOAL	66.356,83	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO	58.471,08	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS DE CONTRA PARTIDA	27.000,00	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	
(-) RESSARCIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	0,00	
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - DESP. PESSOAL		11.051,94
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - MAT. CONSUMO		0,00
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - CONTRA PARTIDA		0,00
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		11.051,94

Entidade Executora	Responsável pela elaboração
 Marcos Antônio Carchedi Presidente APAE - Marília CPF: 698.262.778-00 RG: 5.922.933	 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 SALDO BANCÁRIO

ENTIDADE EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	T.C./ mês: 065/18 JANEIRO A DEZEMBRO
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS

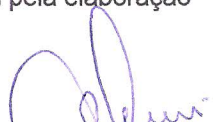
Prefeitura Municipal de Marília/Fundo Municipal de Assistência Social	Período de Realização 01/01/2018 a 31/12/2018
---	---

DADOS BANCÁRIOS

BANCO C.E.F.	AGÊNCIA 320	CONTA - CORRENTE N° 15826-1
------------------------	-----------------------	---------------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO DO EXTRATO + APLICAÇÃO EM 31/12/2018		14.551,53
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - DESP. PESSOAL	3.499,59	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		11.051,94

Entidade Executora  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
---	---

"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

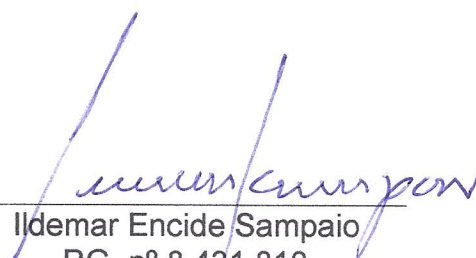
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos do Ministério do Desenvolvimento Social de Combate a Fome, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no exercício de 2018, comprovam a aplicação total dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor referente ao Termo de Colaboração 065/18 no valor de **R\$ 135.000,00** (cento e trinta e cinco mil reais), somando os rendimentos de aplicações financeiras no valor de **R\$ 879,85** (oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) totalizando **R\$ 135.879,85** (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), com as despesas comprovadas no valor de **R\$ 124.827,91** (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavo), restando um saldo que R\$ 11.051,94 (onze mil, cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) que será reprogramado para o ano de 2019; atestam que os recursos foram movimentados em conta específica em instituição financeira oficial.

Marília, 30 de dezembro de 2018.

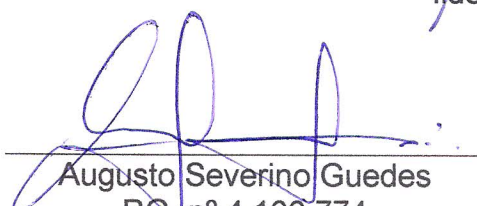
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Carlos Alberto Temporin
RG. nº 10.193.383-6



Ildemar Encide Sampaio
RG. nº 8.431.810



Augusto Severino Guedes
RG. nº 4.166.774

"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

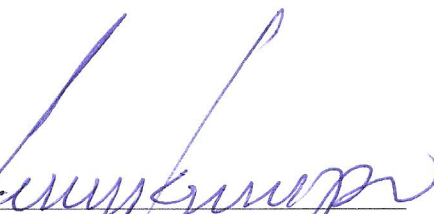
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos do Ministério do Desenvolvimento Social de Combate a Fome, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com financiamento Municipal no exercício de 2018, comprovam a aplicação total dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor no valor total de **R\$ 27.000,00** (vinte e sete mil reais), com as despesas comprovadas no valor de **R\$ 27.000,00** (vinte e sete mil reais) e atestam que os recursos foram movimentados em conta específica em instituição financeira oficial.

Marília, 30 de dezembro de 2018.

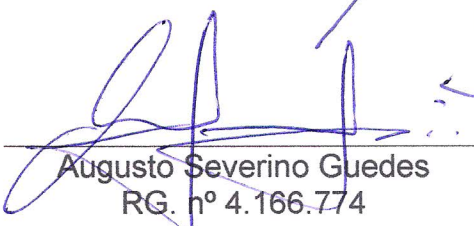
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Carlos Alberto Temporin
RG. nº 10.193.383-6



Ildemar Encide Sampaio
RG. nº 8.431.810



Augusto Severino Guedes
RG. nº 4.166.774

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**

RUA BAHIA, 40 - CENTRO

CEP 17501900 - MARILIA - SP - Fone: (14) 3402-6058

PARECER CONCLUSIVO**Referente ao Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**ENTIDADE:** APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**CNPJ:** 52.061.264/0001-59

Levi Gomes de Oliveira, inscrito no CPF 707.803.588-72, qualificado(a), na forma legal, Competência Delegada prevista no § 1º do art. 72 da Lei 13.019/2014, da **Prefeitura Municipal de Marília**, inscrita no CNPJ 44.477.909/0001-00, em cumprimento ao artigo 189 da Instrução Normativa 002/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exara o PARECER CONCLUSIVO, sobre a Prestação de Contas dos recursos repassados e aplicados pela Organização da Sociedade Civil, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, e ATESTA:

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

Endereço: Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília - SP**Finalidade estatutária:** Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência mental, em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 65/2018**Objeto:** Serviços de Proteção Social Especial/Média Complexidade - Recurso Federal**Datas das Prestações de Contas Parciais:** 31/07/2018; 31/08/2018; 30/09/2018; 31/10/2018; 30/11/2018; 31/12/2018.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Federal	16/07/2018	12180	11.250,00
Federal	16/07/2018	12179	11.250,00
Federal	16/08/2018	12176	11.250,00
Federal	19/09/2018	12174	11.250,00
Federal	19/09/2018	12173	11.250,00
Federal	18/10/2018	12171	11.250,00
Federal	18/10/2018	17073	11.250,00
Federal	18/10/2018	12166	11.250,00
Federal	18/10/2018	15199	11.250,00
Federal	21/11/2018	19517	11.250,00
Federal	06/12/2018	24035	11.250,00
Federal	06/12/2018	24051	11.250,00
Total do Repasse Federal			135.000,00
Municipal	19/09/2018	12162	2.250,00
Municipal	19/09/2018	12165	2.250,00
Municipal	19/09/2018	12165	2.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**

RUA BAHIA, 40 - CENTRO

CEP 17501900 - MARILIA - SP - Fone: (14) 3402-6058

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Municipal	19/09/2018	12162	2.250,00
Municipal	19/09/2018	12165	2.250,00
Municipal	19/09/2018	12165	2.250,00
Municipal	27/09/2018	17050	2.250,00
Municipal	27/09/2018	17050	2.250,00
Municipal	27/09/2018	17050	2.250,00
Municipal	21/11/2018	21100	2.250,00
Municipal	05/12/2018	25210	2.250,00
Municipal	05/12/2018	21529	2.250,00
Total do Repasse Municipal			27.000,00
Valor Total dos Repasses			162.000,00
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Federal	0,00	879,85	124.827,91
Municipal	0,00	0,00	27.000,00
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Federal	0,00	0,00	11.051,94
Municipal	0,00	0,00	0,00

Que as partes cumpriram as cláusulas pactuadas no instrumento de parceria, atinentes aos princípios da administração pública, em conformidade com a regulação que rege a matéria.

Que os gastos e a contabilização das receitas e das despesas estão regulares e perfeitos, segundo as normas brasileira de contabilidade para o terceiro setor, demonstrados no balancete e balanço patrimonial da Organização da Sociedade Civil parceira..

Que os originais dos comprovantes de gastos contém a identificação da Organização da Sociedade Civil beneficiária, do tipo de cada repasse, do número de cada ajuste e deste Órgão concessor.

Que os recolhimentos dos encargos trabalhistas, relativos a folha de pagamento da equipe contratada, com ou sem vínculo empregatício, estão regulares, comprovados mediante guias de recolhimentos autuadas ao processo de prestação de contas.

Que cada ajuste atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, a motivação e ao interesse público e social.

Que na sede da concedente existe e funciona o controle interno de forma regular, responsável pela fiscalização dos atos da administração pública, e tem como responsável o Sr. Lilian Facchini, CPF nº 321.440.448-21.

Que houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto, conforme relatório(s) de fiscalização, parte integrante do processo desta prestação de contas.

Que a(s) parceria(s) representa vantagem econômica, comparada em relação a realização direta pela Administração Pública:

CONCLUSÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
RUA BAHIA, 40 - CENTRO
CEP 17501900 - MARILIA - SP - Fone: (14) 3402-6058

Atesta a prestação de contas como **Regular**.

MARILIA/SP, 31 de Janeiro de 2019.

Levi Gomes de Oliveira
Secretário Municipal

Proposta(s): 0042/2018,