



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP
CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Pública Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,
Utilidade Pública Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981, CMDCA 03/96.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Marília

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Marcos Antônio Carchedi

CPF: 698.262.778-00

OBJETO DA PARCERIA: RECURSO FEDERAL/Serviço de Atenção Especial de Média e Alta Complexidade na Área Social

EXERCÍCIO: 2022 - 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
ADITIVO VIGÊNCIA nº 04	30/12/2021	05/01/2022 a 31/12/2022	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	14/02/2022	12	5.577,44
		14/02/2022	11	5.573,87
05/01/2022	11.250,00	20/04/2022	01	4.740,22
05/02/2022	11.250,00	01/06/2022	02	4.704,22
05/03/2022	11.250,00	06/05/2022	03	4.714,89
05/04/2022	11.250,00	29/06/2022	04	4.669,59
05/05/2022	11.250,00	13/07/2022	05	4.136,35
05/06/2022	11.250,00	04/08/2022	06	4.639,56
05/07/2022	11.250,00	27/09/2022	07	4.844,82
05/08/2022	11.250,00	19/10/2022	08	4.846,48
05/09/2022	11.250,00	09/11/2022	09	4.823,66
05/10/2022	11.250,00	15/12/2022	10	4.794,90
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.066,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				483,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				58.549,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				58.549,11

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Publica Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,
Utilidade Publica 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	19.017,04	0,00	19.017,04	19.017,04	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	704,97	0,00	704,97	704,97	0,00
Combustíveis e lubrificantes	4.648,96	0,00	4.648,96	4.648,96	0,00
Festividades, passeios e homenagens	285,58	0,00	285,58	285,58	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	4.508,73	0,00	4.508,73	4.508,73	0,00
Higiene Pessoal	5.943,08	0,00	5.943,08	5.943,08	0,00
Insumos Agrícolas	784,94	0,00	784,94	784,94	0,00
Materiais de Expediente	5.146,04	0,00	5.146,04	5.146,04	0,00
Materiais Descartáveis	5.304,69	0,00	5.304,69	5.304,69	0,00
Materiais Esportivos	1.298,03	0,00	1.298,03	1.298,03	0,00
Materiais p/ Artesanato	3.078,84	0,00	3.078,84	3.078,84	0,00
Materiais p/ Manutenção de Piscina	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00
Materiais Plásticos	1.830,51	0,00	1.830,51	1.830,51	0,00
Suplemento Alimentar	169,80	0,00	169,80	169,80	0,00
Utensílios	3.058,14	0,00	3.058,14	3.058,14	0,00
Utensílios de Cozinha	157,76	0,00	157,76	157,76	0,00
TOTAL	58.549,11	0,00	58.549,11	58.549,11	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					58.549,11
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					58.549,11
(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 Parceiro.

Marília, 09 de Janeiro de 2023.



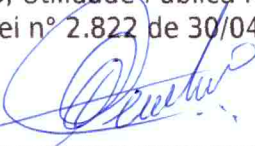
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA

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

CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,

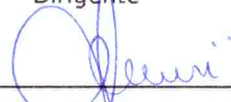
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Pública Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,

Utilidade Pública Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981, CMDCA 03/96.



Marcos Antônio Carchedi

Dirigente



Maria de Fatima dos Santos Mansano

Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Antônio Augusto Ambrósio Júnior

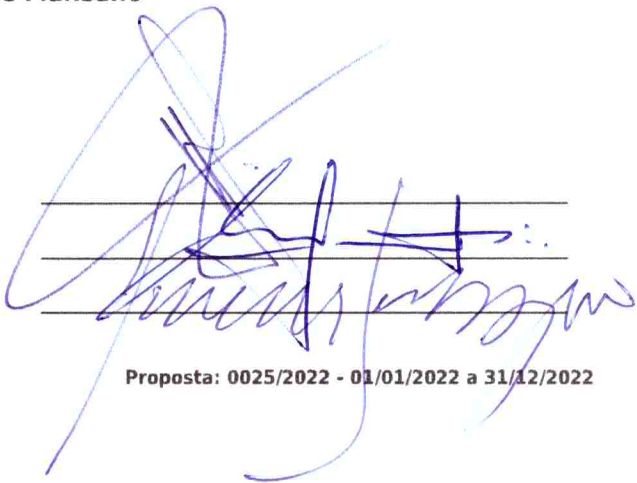
120.074.088-21

Augusto Severino Guedes

320.127.998-68

Ildemar Encide Sampaio

779.188.438-00


Proposta: 0025/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP
CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Publica Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,
Utilidade Publica Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981, CMDCA 03/96.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Marília

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Marcos Antônio Carchedi

CPF: 698.262.778-00

OBJETO DA PARCERIA: RECURSO FEDERAL/Serviço de Atenção Especial de Média e Alta Complexidade na Área Social

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

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
ADITIVO VIGÊNCIA nº 04	30/12/2021	05/01/2022 a 31/12/2022	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2022	2.250,00	21/02/2022	01	2.250,00
05/02/2022	2.250,00	21/02/2022	02	2.250,00
05/03/2022	2.250,00	15/03/2022	03	2.250,00
05/04/2022	2.250,00	20/04/2022	04	2.250,00
05/05/2022	2.250,00	01/06/2022	05	2.250,00
05/06/2022	2.250,00	15/06/2022	06	2.250,00
05/07/2022	2.250,00	13/07/2022	07	2.250,00
05/08/2022	2.250,00	11/08/2022	08	2.250,00
05/09/2022	2.250,00	20/09/2022	09	2.250,00
05/10/2022	2.250,00	24/10/2022	10	2.250,00
05/11/2022	2.250,00	18/11/2022	11	2.250,00
05/12/2022	2.250,00	16/12/2022	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 ENTIDADE PARCEIRA				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) **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Publica Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,
Utilidade Publica 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	1.189,32	0,00	1.189,32	1.189,32	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	1.743,51	0,00	1.743,51	1.743,51	0,00
Combustíveis e lubrificantes	3.033,45	0,00	3.033,45	3.033,45	0,00
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.101,50	0,00	1.101,50	1.101,50	0,00
Higiene Pessoal	1.072,90	0,00	1.072,90	1.072,90	0,00
Insumos Agrícolas	1.826,42	0,00	1.826,42	1.826,42	0,00
Materiais de Expediente	1.367,19	0,00	1.367,19	1.367,19	0,00
Materiais Descartáveis	438,42	0,00	438,42	438,42	0,00
Materiais p/ Artesanato	9.951,34	0,00	9.951,34	9.951,34	0,00
Materiais p/ Manutenção de Piscina	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.460,20	0,00	1.460,20	1.460,20	0,00
Materiais Plásticos	201,40	0,00	201,40	201,40	0,00
Utensílios	454,35	0,00	454,35	454,35	0,00
Utensílios de Cozinha	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	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 Parceiro.

Marília, 09 de Janeiro de 2023.



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA

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

CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Pública Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,
Utilidade Pública Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981, CMDCA 03/96.

Marcos Antônio Carchedi

Dirigente

Maria de Fatima dos Santos Mansano

Supervisora da Tesouraria

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Antônio Augusto Ambrósio Júnior

120.074.088-21

Augusto Severino Guedes

320.127.998-68

Ildemar Encide Sampaio

779.188.438-00

Proposta: 0025/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Marília

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Marcos Antônio Carchedi

CPF: 698.262.778-00

OBJETO DA PARCERIA: RECURSO FEDERAL/Serviço de Atenção Especial de Média e Alta Complexidade na Área Social

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

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
ADITIVO VIGÊNCIA nº 04	30/12/2021	05/01/2022 a 31/12/2022	0,00

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 ENTIDADE PARCEIRA				815,95
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				815,95

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Publica Municipal Lei nº1776 de 21/12/1970,
Utilidade Publica 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Festividades, passeios e homenagens	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Financeira	80,35	0,00	80,35	80,35	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insumos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais p/ Artesanato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais p/ Manutenção de Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplemento Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	435,60	0,00	435,60	435,60	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	815,95	0,00	815,95	815,95	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					815,95
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					815,95
(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 Parceiro.

Marília, 09 de Janeiro de 2023.


Marcos Antônio Carchedi
Dirigente



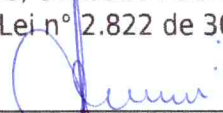
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA

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

CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,

CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Pública Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,

Utilidade Pública Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981, CMDCA 03/96.


Maria de Fatima dos Santos Mansano
Supervisora da Tesouraria

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Antônio Augusto Ambrósio Júnior

120.074.088-21

Augusto Severino Guedes

320.127.998-68

Ildemar Encide Sampaio

779.188.438-00


Proposta: 0025/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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 AD 04
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	JANEIRO A DEZEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

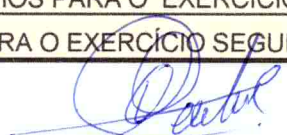
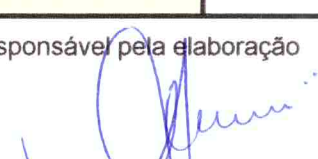
Prefeitura Municipal de Marília/Fundo Municipal de Assistência Social	Período de Realização 01/01/2022 a 31/12/2022
---	---

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO ANTERIOR RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO		0,01
(+) SALDO ANTERIOR RECURSOS DE CONTRA PARTIDA		0,00
(+) SALDO ANTERIOR DE RECURSOS PRÓPRIOS		
(+) RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO	58.066,00	
(+) RECURSOS PÚBLICOS DE CONTRA PARTIDA	27.000,00	
(+) RECURSOS PRÓPRIOS	815,95	
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	483,10	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO	58.549,11	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS DE CONTRA PARTIDA	27.000,00	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	815,95	
(-) RESSARCIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	0,00	
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		0,00

Entidade Executora	Responsável pela elaboração
 Marcos Antônio Carchedi Presidente APAE - Marília CPF: 698.262.778-00 RG: 5.922.920	 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

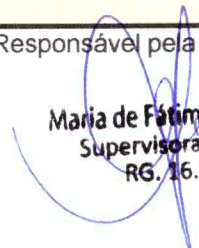
ENTIDADE EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	T.C./ mês: 065/18 AD 04 JANEIRO A DEZEMBRO
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01/01/2022 a 31/12/2022
---------------------------------	-------------------------

<u>DADOS BANCÁRIOS</u>		
BANCO C.E.F.	AGÊNCIA 320	CONTA - CORRENTE N° 15826-1

<u>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</u>		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2022		0,00
(+) CRÉDITO EFETUADOS E NÃO LANÇADOS - REC. PROPRIO	0,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	0,00	
SALDO TOTAL DISONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

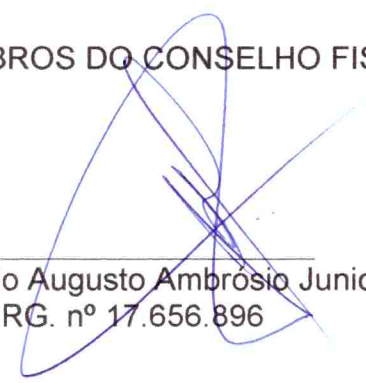
Entidade Executora	Responsável pela elaboração
 Marcos Antônio Carchedi Presidente APAE - Marília CPF: 698.262.778-00 RG: 5.922.920	 Maria de Fátima dos S. Mansano Supervisora de Tesouraria RG: 16.542.910-0

“PARECER DO CONSELHO FISCAL”

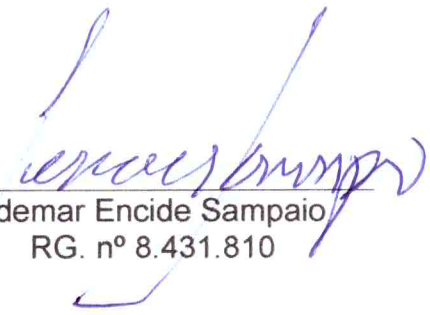
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos do Ministério do Desenvolvimento Social de Combate a Fome, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no exercício de 2022, 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 Aditivo 04 no valor de **R\$ 135.000,00** (cento e trinta e cinco mil reais), recebidos no ano de 2022 o valor de **R\$ 58.067,01** (cinquenta e oito mil e sessenta e sete reais e um centavo), somando os rendimentos de aplicações financeiras no valor de **R\$ 483,10** (quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos) totalizando **R\$ 58.549,11** (cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e onze centavos), com as despesas comprovadas no valor de **R\$ 58.549,11** (cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e onze centavos) e atestam que os recursos foram movimentados em conta específica em Instituição Financeira Oficial.

Marília, 31 de dezembro de 2022.

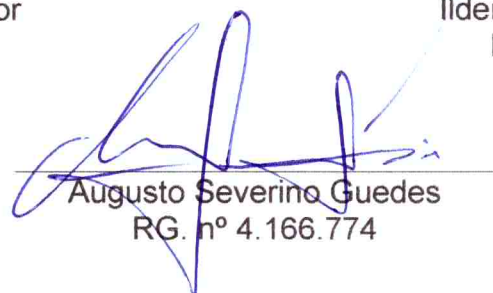
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Antonio Augusto Ambrosio Junior
RG. nº 17.656.896



Ildemar Encide Sampaio
RG. nº 8.431.810



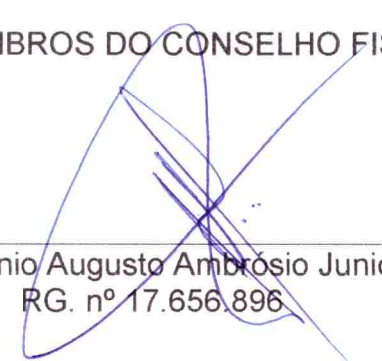
Augusto Severino Guedes
RG. nº 4.166.774

“PARECER DO CONSELHO FISCAL”

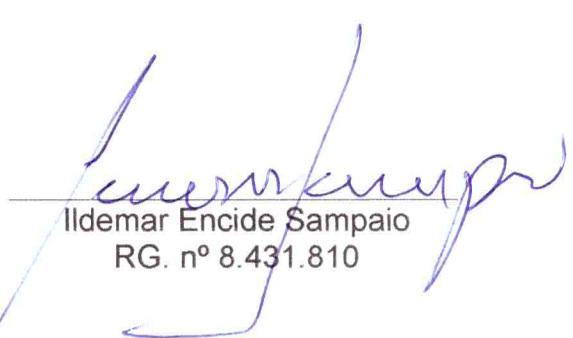
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos do Ministério do Desenvolvimento Social de Combate a Fome, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com financiamento Municipal no exercício de 2022, 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, 31 de dezembro de 2022.

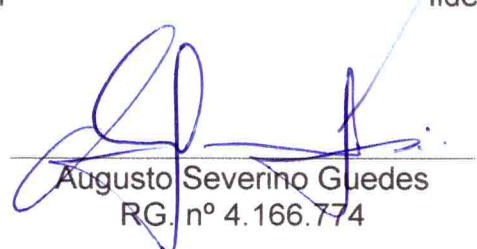
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



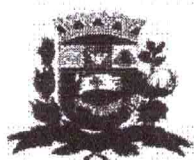
Antonio Augusto Ambrósio Junior
RG. nº 17.656.896



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

Exercício/Ano: 2022
ENTIDADE: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília
CNPJ: 52.061.264/0001-59

Ramiro Bonfietti, inscrito no CPF 705.971.628-91, 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 200 da Instrução Normativa 001 de 01 de setembro de 2020 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 Aditivos: 04/2021.

Objeto: RECURSO FEDERAL/Serviço de Atenção Especial de Média e Alta Complexidade na Área Social

Datas das Prestações de Contas Parciais: 10/03/2022; 10/04/2022; 11/05/2022; 15/06/2022; 10/07/2022; 11/08/2022; 10/09/2022; 10/10/2022; 10/11/2022; 10/12/2022; 09/01/2023.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Federal	14/02/2022	1577	5.577,44
Federal	14/02/2022	1570	5.573,87
Federal	20/04/2022	6147	4.740,22
Federal	06/05/2022	7322	4.714,89
Federal	01/06/2022	8310	4.704,22
Federal	29/06/2022	10091	4.669,59
Federal	13/07/2022	12480	4.136,35
Federal	04/08/2022	14118	4.639,56
Federal	27/09/2022	17765	4.844,82
Federal	19/10/2022	18973	4.846,48
Federal	09/11/2022	20225	4.823,66
Federal	15/12/2022		4.794,90
Total do Repasse Federal			58.066,00
Municipal	21/02/2022	1667	2.250,00
Municipal	21/02/2022	1701	2.250,00
Municipal	15/03/2022	1651	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	20/04/2022	5053	2.250,00
Municipal	01/06/2022	7710	2.250,00
Municipal	15/06/2022	10074	2.250,00
Municipal	13/07/2022	11346	2.250,00
Municipal	11/08/2022	14091	2.250,00
Municipal	20/09/2022	16473	2.250,00
Municipal	24/10/2022	19611	2.250,00
Municipal	18/11/2022	20217	2.250,00
Municipal	16/12/2022		2.250,00
Total do Repasse Municipal			27.000,00
Valor Total dos Repasses			85.066,00
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	(a) Valor Total das Despesas Vinculadas
Federal	0,01	483,10	-58.549,11
Municipal	0,00	0,00	-27.000,00
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Federal	0,00	0,00	0,00
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

Houve disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária?

☒ Sim () Não () Parcialmente

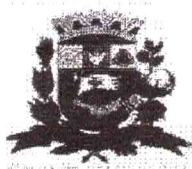
Que os recolhimentos dos encargos trabalhistas, relativos a folha de pagamento da equipe contratada, com ou sem vínculo empregatício, estão regulares, comprovados mediante certidões negativas de débito (CNDs) e Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS), acostados aos autos do processo.

Que os 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?

☒ Sim () Não () Parcialmente

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.(a) Monica Regina Fiorin de Macedo Mello, CPF nº 341.823.188-89.

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



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

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

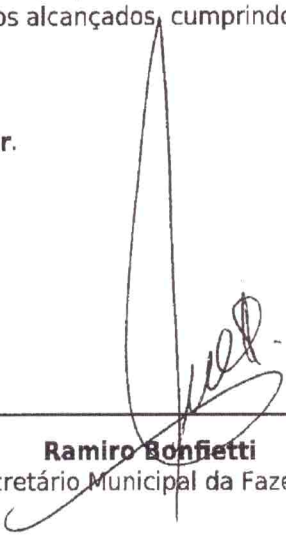
Que a(s) parceria(s) representa vantagem econômica, comparada em relação a realização direta pela Administração Pública:

As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, cumprindo com o previsto no plano de trabalho.

CONCLUSÃO

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

MARILIA/SP, 31 de Janeiro de 2023.



Ramiro Bonfetti
Secretário Municipal da Fazenda

Proposta(s): 0025/2022