

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília
CNPJ: 52.081.264/0001-59 - 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



Marília, 13 de Janeiro de 2021.

Of.n.º 03/21 /FIN

Prezado Senhor:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília vem através do presente, encaminhar a prestação de contas referente ao exercício de 2020, tendo recebido uma verba de **R\$ 125.247,20 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)**, destinada a 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

A
EXMO. SRº.
ANÉZIO KEMP
DD. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO
LUPÉRCIO - SP

Prefeitura Municipal de Lupércio
Protocolo n.º ord 221/21
Lv 5002 FI -
Em 25/01/2021

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



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 – TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

ENTIDADE COLABORADORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA

CNPJ: 52.061.264/0001-59

ENDEREÇO: RUA RAUL TORRES, Nº. 70 - BAIRRO FRAGATA C - MARÍLIA/SP - **CEP:** 17.519-252

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCOS ANTÔNIO CARCHEDI

CPF: 698.262.778-00

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
T.C. Nº 001/20	10/02/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	130.064,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
07/01/20	10.838,70	04/03/20	Ordem Bancária	10.160,00
07/02/20	10.838,70	04/03/20	Ordem Bancária	10.160,00
07/02/20	10.838,70	23/03/20	Ordem Bancária	1.357,40
07/03/20	10.838,70	10/03/20	Ordem Bancária	10.160,00
07/04/20	10.838,70	08/05/20	Ordem Bancária	10.838,70
07/05/20	10.838,70	10/06/20	Ordem Bancária	10.838,70
05/06/20	10.838,70	10/06/20	Ordem Bancária	10.838,70
07/03/20	10.838,70	15/07/20	Ordem Bancária	678,70
07/07/20	10.838,70	16/07/20	Ordem Bancária	10.838,70
07/08/20	10.838,70	28/08/20	Ordem Bancária	10.838,70
07/09/20	10.838,70	10/09/20	Ordem Bancária	9.634,40
07/10/20	10.838,70	12/11/20	Ordem Bancária	9.634,40
06/11/20	10.838,70	12/11/20	Ordem Bancária	9.634,40
07/12/20	10.838,70	11/12/20	Ordem Bancária	9.634,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				125.247,20
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,25
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				125.287,45
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE COLABORADORA				55,24
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				125.342,69

O signatário, na qualidade de representante da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

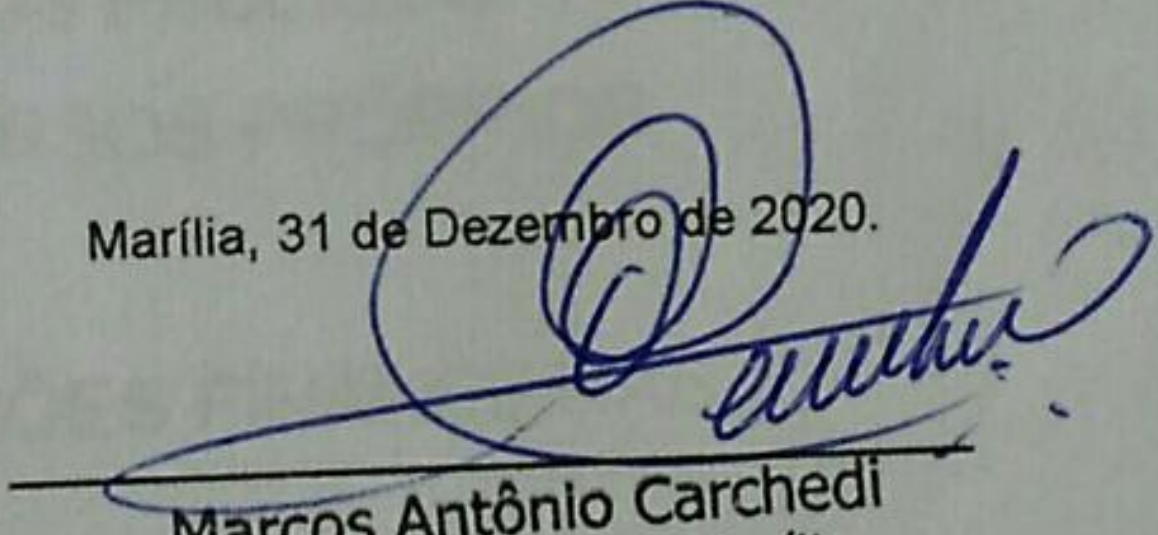


DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
T.C. Nº 001/20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
DESPESAS C/ PESSOAL	125.287,45	0,00	125.287,45	125.287,45
DESP. BANCÁRIAS	56,50	0,00	56,50	56,50
TOTAL	125.343,95	0,00	125.343,95	125.343,95
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				125.342,69
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				125.343,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO				-1,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
RESSARCIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				-1,26

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 2020.

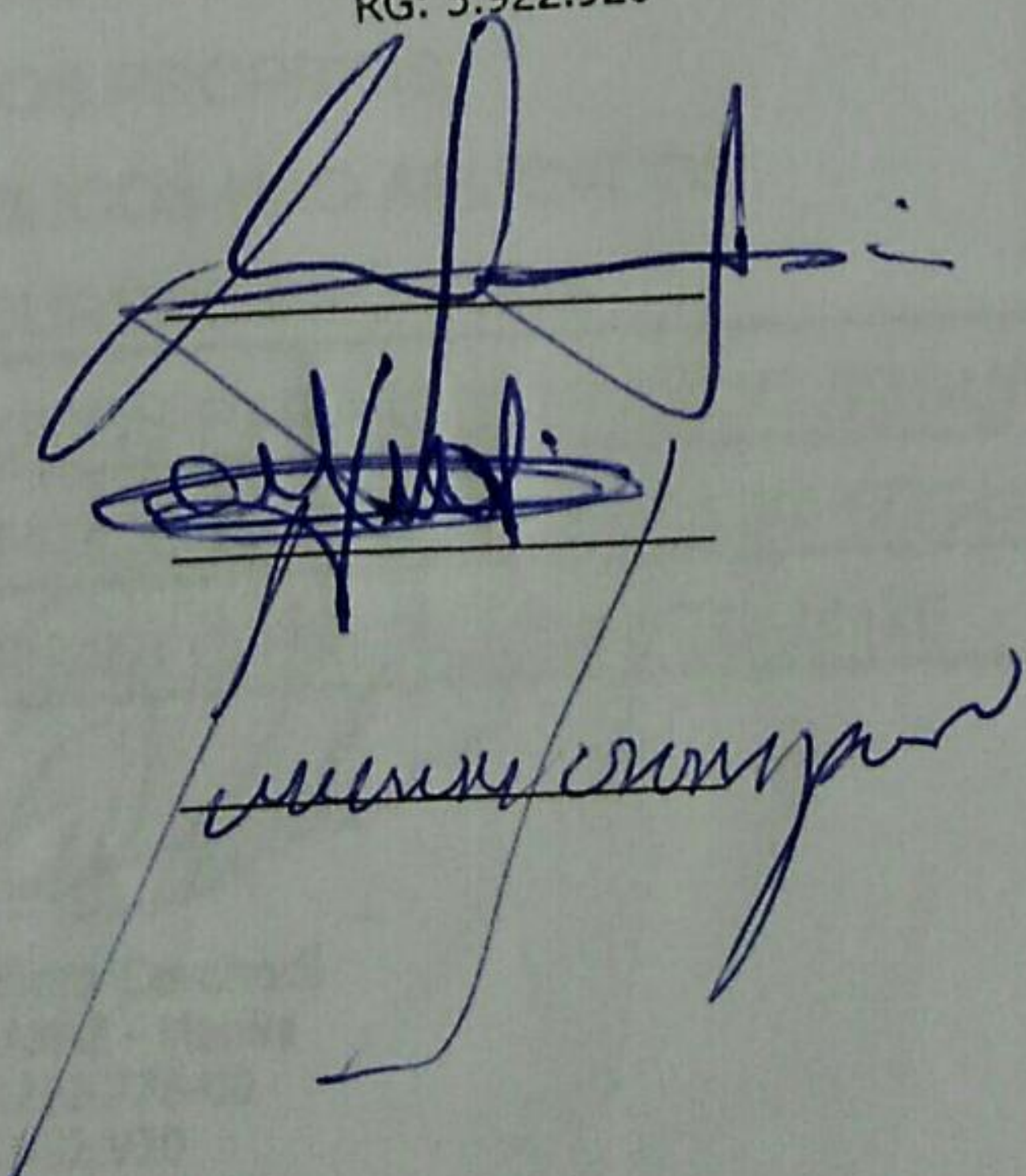

 Marcos Antônio Carchedi
 Presidente APAE - Marília
 CPF: 698.262.778-00
 RG: 5.922.920

CONSELHO FISCAL:

Augusto Severino Guedes
 CPF nº 320.127.998-68

Carlos Alberto Temporin
 CPF nº 050.660.181-15

Ildemar Encide Sampaio
 CPF nº 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.apaemarilia.org.br
 e-mail: contato@apaemarilia.org.br



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE EXECUTORA:	T.C. Nº 001/20
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	JANEIRO A DEZEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	Período de Realização 01/01/2020 a 31/12/2020
----------------------------------	--

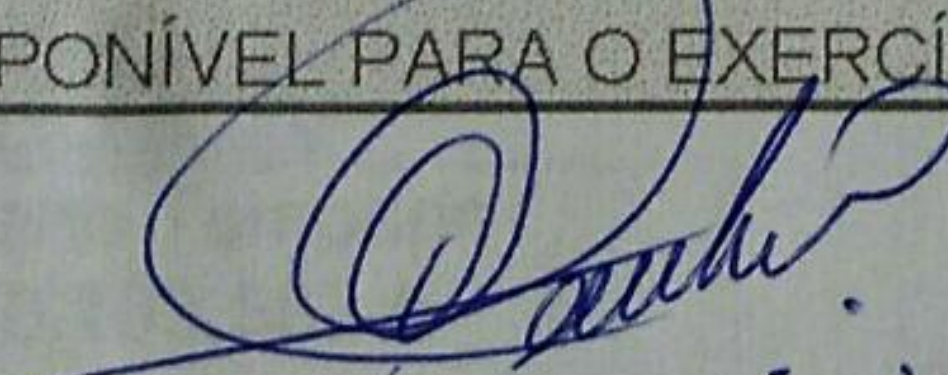
DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA - CORRENTE Nº
C.E.F.	320	13.925-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO ANTERIOR RECURSOS PÚBLICOS		0,00
(+) SALDO ANTERIOR DE RECURSOS PRÓPRIOS		0,00
(+) RECURSOS PÚBLICOS	125.247,20	
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40,25	
(+) RECURSOS PRÓPRIOS	55,24	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS	125.287,45	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	56,50	
(-) DEVOLUÇÃO DE REC. PÚBLICOS NÃO APLICADOS	0,00	
(-) RESSARCIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-1,26
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-1,26

Entidade Executora


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

Responsável pela elaboração

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 no exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Lupércio, destinados a despesas de custeio, manifestam a exatidão da aplicação total no valor de **R\$ 125.247,20** (cento e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), mais rendimentos de aplicações financeiras no valor de **R\$ 40,25** (quarenta reais e vinte e cinco centavos) totalizando **R\$ 125.287,45** (cento e vinte e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) e atestam que os recursos foram movimentados em conta específica em instituição financeira oficial.

Marília, 31 de dezembro de 2020.

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Carlos Alberto Temporin
RG. nº. 10.193.383-6

Ildemar Encide Sampaio
RG. nº. 8.431.816

Augusto Severino Guedes
RG. nº 4.166.774