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

APAE
Marília -SP

Marília, 13 de Janeiro de 2021.

Of.n.º 02/21 /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$ 243.840,00 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta reais),** 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. SRaº.
RENATA ZOMPERO DIAS DEVITO
DD. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
VERA CRUZ – SP

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

APAE
Marília -SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/18 - ATO LEGAL Nº 3067/18

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
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 11/18 (1º T.A.)	22/03/2018	01/01/2020 A 31/12/2020	243.840,00

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	20.320,00	07/02/20	Ordem Bancária	20.320,00
07/02/20	20.320,00	07/02/20	Ordem Bancária	20.320,00
06/03/20	20.320,00	24/03/20	Ordem Bancária	20.320,00
07/04/20	20.320,00	10/07/20	Ordem Bancária	20.320,00
07/05/20	20.320,00	10/07/20	Ordem Bancária	20.320,00
05/06/20	20.320,00	10/07/20	Ordem Bancária	20.320,00
07/07/20	20.320,00	10/07/20	Ordem Bancária	20.320,00
07/08/20	20.320,00	28/09/20	Ordem Bancária	20.320,00
07/09/20	20.320,00	03/11/20	Ordem Bancária	20.320,00
07/10/20	20.320,00	03/11/20	Ordem Bancária	20.320,00
06/11/20	20.320,00	03/11/20	Ordem Bancária	20.320,00
07/12/20	20.320,00	03/12/20	Ordem Bancária	20.320,00
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS DE PERÍODOS ANTERIORES				**0,00**
REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				243.840,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				120,15
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				**243.960,15**
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS DE PERÍODOS ANTERIORES				**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				75,60
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS				**75,60**
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				**244.035,75**

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

APAE
Marília -SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (R$)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$)**	**TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)**
RECURSOS HUMANOS	243.960,15	0,00	243.960,15	243.960,15	0,00
DESP. BANCÁRIAS	83,16	0,00	83,16	83,16	0,00
TOTAL	**244.043,31**	**0,00**	**244.043,31**	**244.043,31**	**0,00**
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					**244.035,75**
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO					**244.043,31**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					**0,00**
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO					**-7,56**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					**-7,56**

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 Convenente.

Marília, 31 de Dezembro de 2020.

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

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

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

APAE
Marília -SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE EXECUTORA:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/18 T.A. Nº02/20 JANEIRO A DEZEMBRO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	Período de Realização **01/01/2020 a 31/12/2020**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA - CORRENTE N°
C.E.F.	**320**	**13.926-7**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO ANTERIOR RECURSOS PÚBLICOS		0,00
(+) SALDO ANTERIOR DE RECURSOS PRÓPRIOS		0,00
(+) RECURSOS PÚBLICOS	243.840,00	
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120,15	
(+) RESSARCIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	
(+) RECURSOS PRÓPRIOS	75,60	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS	243.960,15	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	83,16	
(-) RESSARCIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE REC.PÚBLICOS NÃO APLICADOS	0,00	
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-7,56
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-7,56

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

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

APAE
Marília -SP

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 2020 da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, destinados a despesas de custeio, manifestam a exatidão da aplicação total no valor de **R$ 243.840,00** (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta reais), mais rendimentos de aplicações financeiras no valor de **R$ 120,15** (cento e vinte reais e quinze centavos) totalizando **R$ 243.960,15** (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais e quinze 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 8.431.810

Augusto Severino Guedes
RG. nº 4.166.774