

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
ANEXO RP 14 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021

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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
T. C. Nº 06/21	01/02/2021	01/02/2021 A 31/12/2021	253.440,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS - R\$
08/01/21	23.040,00	Ordem Bancária	*	0,00
05/02/21	23.040,00	Ordem Bancária	26/02/21	23.040,00
05/03/21	23.040,00	Ordem Bancária	*	0,00
07/04/21	23.040,00	Ordem Bancária	07/04/21	23.040,00
07/05/21	23.040,00	Ordem Bancária	21/05/21	23.040,00
07/06/21	23.040,00	Ordem Bancária	*	0,00
07/07/21	23.040,00	Ordem Bancária	06/07/21	69.120,00
06/08/21	23.040,00	Ordem Bancária	06/08/21	23.040,00
07/09/21	23.040,00	Ordem Bancária	28/09/21	23.040,00
07/10/21	23.040,00	Ordem Bancária	05/10/21	23.040,00
05/11/21	23.040,00	Ordem Bancária	*	0,00
07/12/21	23.040,00	Ordem Bancária	07 e 22/12/2021	69.120,00
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS DE PERÍODOS ANTERIORES				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				276.480,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				551,88
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				277.031,88
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS DE PERÍODOS ANTERIORES				-7,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				219,43
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS				211,87
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				277.243,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS	277.031,87	0,00	0,00	277.031,87	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	173,69	0,00	0,00	173,69	0,00
TOTAL	277.205,56	0,00	0,00	277.205,56	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO					277.243,75
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO					277.205,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,01
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO					38,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,01
RESSARCIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS					38,18
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO 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



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, 31 de dezembro de 2021.

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

Idemar 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: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		01/12/2021 a 31/12/2021
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO C.E.F.	AGÊNCIA 320	CONTA - CORRENTE Nº 13.926-7
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO ANTERIOR RECURSOS PÚBLICOS		-
(+) SALDO ANTERIOR DE RECURSOS PRÓPRIOS		(7,56)
(+) RECURSOS PÚBLICOS	276.480,00	
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	551,88	
(+) RECURSOS PRÓPRIOS	219,43	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS	277.031,87	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	173,69	
(-) RESSARCIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS	38,18	
(-) DEVOLUÇÃO DE REC. PÚBLICOS NÃO APLICADOS	0,01	
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O PERÍODO SEGUINTE		(0,00)
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA O PERÍODO SEGUINTE		-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		(0,00)
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

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 2021 da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, destinados a despesas de custeio, manifestam a exatidão da aplicação total no valor de **R\$ 276.480,00** (duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), mais rendimentos de aplicações financeiras no valor de **R\$ 551,88** (quinhentos e cinquenta e um mil reais e oitenta e oito centavos) totalizando **R\$ 277.031,88** (duzentos e setenta e sete mil, trinta e um reais e oitenta e oito centavos) e atestam que os recursos foram movimentados em conta específica em instituição financeira oficial.

Marília, 31 de dezembro de 2021

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

Idemar Encide Sampaio
RG. nº. 8.431.816

Augusto Severino Guedes
RG. nº 4.166.774



Prefeitura Municipal de Vera Cruz

PARECER FINANCEIRO

Entidade Beneficiária: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA
CNPJ: 52.061.264/0001-59

A Prefeitura Municipal de Vera Cruz, inscrita no CNPJ 72.887.078/0001-80, em cumprimento a lei 13.019/2014, exara o PARECER FINANCEIRO ANUAL, sobre a Prestação de Contas, dos recursos repassados e aplicados ao terceiro setor, ATESTANDO: Termo de Colaboração (repasso Municipal)

Que a entrega da prestação de contas anual ocorreu nas datas: 26/02/2021, 07/04/2021, 21/05/2021, 06/07/2021, 06/08/2021, 28/09/2021, 05/10/2021, 07/12/2021, 22/12/2021.

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a entidade esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das atividades pactuadas com esta Administração, no endereço que segue, bem como destacamos sua finalidade estatutária e o respectivo objeto da parceria:
Endereço: Rua Raul Torres, nº 70, Bairro Fragata, Cidade - Marília, UF- SP;

Finalidade estatutária: A APAE de Marília é uma associação civil, beneficente, de caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos.

Objeto: oferecer educação de qualidade as pessoas com deficiência intelectual, múltipla oferecendo todo tipo de assistência social, cultural, terapêutica e educacional, desenvolvendo atividades em busca da realização dos direitos básicos das pessoas com deficiência, com vistas no desenvolvimento global, preparação para a vida produtiva, promoção da autonomia e independência, realização pessoal e inclusão social, a fim de proporcionar maior qualidade de vida.

Extrato da prestação de contas

Repasses	Rendimentos	pagtos	devolução	saldos
276.480,00	551,88	277.031,87	0,01	0,00

Que todos os originais dos comprovantes de gastos contém a identificação da razão social da entidade, do tipo do repasse, o número do ajuste, o órgão concessor, no caso, essa prefeitura.

Que os recolhimentos de encargos trabalhistas, no que diz respeito a gastos com pessoal, estão regulares, comprovados mediante guias de recolhimentos autuadas ao processo de prestação de contas.

Que a movimentação financeira ocorreu em conta específica;



Prefeitura Municipal de Vera Cruz

Que as despesas pagas em espécie pela entidade tem autorização prévia do gestor;

Que as despesas apresentadas não contém vícios ou rasuras;

Que as despesas pagas estão previstas na forma do plano de aplicação;

Que apresentou a conciliação bancária;

Que todos os extratos da conta e de aplicação são partes integrantes da prestação de contas;

Que os documentos estão identificados corretamente em seu corpo;

Que os recolhimentos de INSS e FGTS foram apresentados;

Que não há pendências de certidão negativa;

Portanto, atesta quanto a análise financeira da prestação de contas como:

- a) ☒ Regular, ou;
- b) ☐ Regular com ressalvas, ou: (justificar a ressalva)
- c) ☐ Irregular. (justifique a irregularidade)

Vera Cruz, 15 de junho de 2022.



LUCIANA REGINA MARINELI
CONTADORA CRC 1SP198421/O-8



RODOLFO SILVA DAVOLI
PREFEITO MUNICIPAL