

**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**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:** Subvenção Municipal/Serviço de Atenção Especial de Média e Alta Complexidade na Área Social**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 81	10/03/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	920.217,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2020	76.684,82	17/03/2020	01	76.684,82
05/02/2020	76.684,82	17/03/2020	02	76.684,82
05/03/2020	76.684,82	17/03/2020	03	76.684,82
05/04/2020	76.684,82	17/04/2020	04	76.684,82
05/05/2020	76.684,82	14/05/2020	05	76.684,82
05/06/2020	76.684,82	17/06/2020	06	76.684,82
05/07/2020	76.684,82	10/07/2020	7	76.684,82
05/08/2020	76.684,82	11/08/2020	8	76.684,82
05/09/2020	76.684,82	10/09/2020	9	76.684,82
05/10/2020	76.684,82	13/10/2020	000010	76.684,82
05/11/2020	76.684,82	13/11/2020	000011	76.684,82
05/12/2020	76.684,82	23/12/2020	0012	76.684,82
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				920.217,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				896,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				921.113,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				921.113,91

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/2020 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	5.429,45	0,00	5.429,45	5.429,45	0,00
Assistente Administrativo (folha)	20.414,33	0,00	20.414,33	20.414,33	0,00
Assistente Social (folha)	68.622,54	0,00	68.622,54	68.622,54	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	5.104,37	0,00	5.104,37	5.104,37	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	30.981,59	0,00	30.981,59	30.981,59	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.419,18	0,00	1.419,18	1.419,18	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	50.107,23	0,00	50.107,23	50.107,23	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	19.671,08	0,00	19.671,08	19.671,08	0,00
Coordenador (folha)	38.164,16	0,00	38.164,16	38.164,16	0,00
Cuidador (folha)	32.678,97	0,00	32.678,97	32.678,97	0,00
Educador Social (folha)	54.727,67	0,00	54.727,67	54.727,67	0,00
Energia Elétrica	36.727,22	0,00	36.727,22	36.727,22	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	47.651,21	0,00	47.651,21	47.651,21	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	37.588,93	0,00	37.588,93	37.588,93	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00
Impressos e Materiais Expediente	46.434,01	0,00	46.434,01	46.434,01	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	41.674,52	0,00	41.674,52	41.674,52	0,00
Internet e domínio PJ	2.503,66	0,00	2.503,66	2.503,66	0,00
IRRF s/ Proventos	5.669,53	0,00	5.669,53	5.669,53	0,00
Materiais de Escritório	6.375,15	0,00	6.375,15	6.375,15	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	9.554,70	0,00	9.554,70	9.554,70	0,00
Menor Aprendiz (folha)	10.969,28	0,00	10.969,28	10.969,28	0,00
Motorista (folha)	15.959,80	0,00	15.959,80	15.959,80	0,00
Psicólogo (folha)	64.633,98	0,00	64.633,98	64.633,98	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.984,68	0,00	4.984,68	4.984,68	0,00
Suprimentos de Informática	5.961,30	0,00	5.961,30	5.961,30	0,00
Telefone	19.657,83	0,00	19.657,83	19.657,83	0,00

**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 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\$)
Terapeuta Ocupacional (folha)	24.471,23	0,00	24.471,23	24.471,23	0,00
Utensílios	1.626,43	0,00	1.626,43	1.626,43	0,00
Utensílios de Cozinha	1.310,50	0,00	1.310,50	1.310,50	0,00
TOTAL	711.648,53	0,00	711.648,53	711.648,53	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					921.113,91
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					711.648,53
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					209.465,38
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					209.465,38
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 2020.


Marcos Antônio Carchedi
Presidente**Conselho Fiscal:****Nome**

Augusto Severino Guedes

Carlos Alberto Temporin

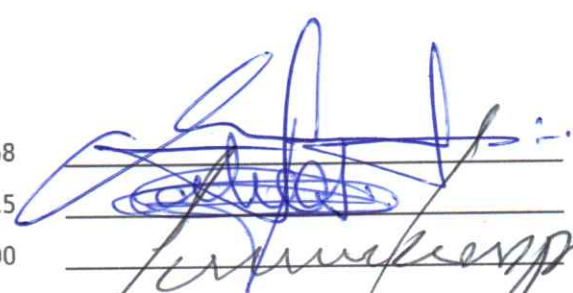
Ildemar Encide Sampaio

CPF

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00


Proposta: 0015/2020 / 01/01/2020 a 31/12/2020



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

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: Subvenção Municipal/Serviço de Atenção Especial de Média e Alta Complexidade na Área Social

EXERCÍCIO: - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 81	10/03/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	920.217,84

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				2.033,11
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.033,11

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/ 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	1.657,11	0,00	1.657,11	1.657,11	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos e Materiais Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet e domínio PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	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
Menor Aprendiz (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.033,11	0,00	2.033,11	2.033,11	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.033,11
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.033,11
(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.

**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
Presidente

Conselho Fiscal:**Nome**

Augusto Severino Guedes

Carlos Alberto Temporin

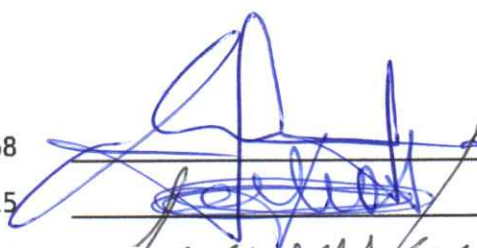
Ildemar Encide Sampaio

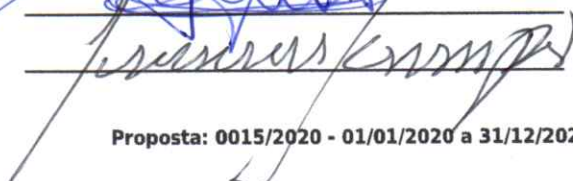
CPF

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00




Proposta: 0015/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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



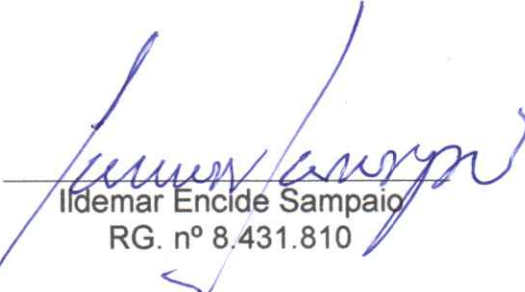
"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

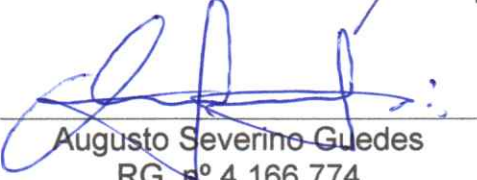
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA no exercício de 2020, referente o Termo de Colaboração 081/20, comprovam a aplicação total dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor no valor de **R\$ 920.217,84** (novecentos e vinte mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), somada ao rendimento de aplicação financeira no valor de **R\$ 896,07** (oitocentos e noventa e seis reais e sete centavos), totalizando **R\$ 921.113,91** (novecentos e vinte e um mil, cento e treze reais e noventa e um centavos), com as despesas comprovadas no valor de **R\$ 711.648,53** (setecentos e onze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), restando um saldo de **R\$ 209.465,38** (duzentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) que foi devolvido ao órgão concessor; atestam que os recursos foram movimentados em conta específica em instituição financeira oficial.

Marília, 18 de janeiro de 2021.

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

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:	Termo de Colaboração/ mês:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	081/2020 JANEIRO A DEZEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DADOS BANCÁRIOS

BANCO C.E.F.	AGÊNCIA 320	CONTA - CORRENTE N° 13.661-6
-----------------	----------------	---------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO ANTERIOR - RECURSOS HUMANOS		0,00
(+) SALDO ANTERIOR - CUSTEIO		0,00
(+) SALDO ANTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00
(+) RECURSOS PÚBLICOS - RECURSOS HUMANOS	784.117,82	
(+) RECURSOS PÚBLICOS - CUSTEIO	136.100,02	
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	896,07	
(+) RECURSOS PRÓPRIOS	2.007,67	
(-) DESPESAS COM PESSOAL	575.494,28	
(-) DESPESAS COM CUSTEIO	136.154,25	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.033,11	
(-) RESSARCIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	0,00	
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O MÊS SEGUINTE - RECURSOS HUMANOS		209.465,38
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O MÊS SEGUINTE - CUSTEIO		0,00
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA O MÊS SEGUINTE		-25,44
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		209.439,94

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



CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO

ENTIDADE EXECUTORA:	Termo de Colaboração/ mês:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	081/2020 JANEIRO A DEZEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

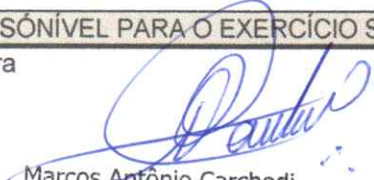
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	Período de Realização 01/01/2020 a 31/12/2019
---------------------------------	---

DADOS BANCÁRIOS

BANCO C.E.F.	AGÊNCIA 320	CONTA - CORRENTE N° 13.661-6
-----------------	----------------	---------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020		209.439,94
(+) CRÉDITO EFETUADOS E NÃO LANÇADOS - REC. PROPRIO	25,44	
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	209.465,38	
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	