



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: Subvenção Municipal/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 81	10/03/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	1.057.846,80
ADITIVO VIGÊNCIA nº 04	30/12/2021	07/01/2022 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	88.153,90	14/02/2022	01	88.153,90
05/02/2022	88.153,90	14/02/2022	02	88.153,90
05/03/2022	88.153,90	11/03/2022	03	88.153,90
05/04/2022	88.153,90	12/04/2022	04	88.153,90
05/05/2022	88.153,90	11/05/2022	05	88.153,90
05/06/2022	88.153,90	10/06/2022	06	88.153,90
05/07/2022	88.153,90	09/07/2022	07	88.153,90
05/08/2022	88.153,90	11/08/2022	08	88.153,90
05/09/2022	88.153,90	13/09/2022	09	88.153,90
05/10/2022	88.153,90	11/10/2022	10	88.153,90
05/11/2022	88.153,90	11/11/2022	11	88.153,90
05/12/2022	88.153,90	13/12/2022	12	88.153,90
28/12/2022	82.957,20	29/12/2022	03-12	82.957,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.140.804,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.025,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.148.829,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.148.829,48

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 SEQUINTE (R\$)
Alimentos	33.176,41	0,00	33.176,41	33.176,41	0,00
Assistente Administrativo (folha)	24.743,77	0,00	24.743,77	24.743,77	0,00
Assistente Social (folha)	104.640,47	0,00	104.640,47	104.640,47	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	17.889,84	0,00	17.889,84	17.889,84	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	52.321,62	0,00	52.321,62	52.321,62	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.150,72	0,00	4.150,72	4.150,72	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	76.742,08	0,00	76.742,08	76.742,08	0,00
Cilindro de Gás	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	8.785,84	0,00	8.785,84	8.785,84	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	24.702,04	0,00	24.702,04	24.702,04	0,00
Coordenador (folha)	40.698,36	0,00	40.698,36	40.698,36	0,00
Cuidador (folha)	98.780,57	0,00	98.780,57	98.780,57	0,00
Educador Social (folha)	159.811,30	0,00	159.811,30	159.811,30	0,00
Energia Elétrica	13.039,09	0,00	13.039,09	13.039,09	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	55.047,92	0,00	55.047,92	55.047,92	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	73.964,77	0,00	73.964,77	73.964,77	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.039,61	0,00	4.039,61	4.039,61	0,00
Higiene e Limpeza	8.846,45	0,00	8.846,45	8.846,45	0,00
Impressos e Materiais Expediente	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	68.147,62	0,00	68.147,62	68.147,62	0,00
Internet e domínio PJ	16.001,65	0,00	16.001,65	16.001,65	0,00
IRRF s/ Proventos	13.705,45	0,00	13.705,45	13.705,45	0,00
Materiais Descartáveis	6.374,70	0,00	6.374,70	6.374,70	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	12.367,00	0,00	12.367,00	12.367,00	0,00
Menor Aprendiz (folha)	7.417,04	0,00	7.417,04	7.417,04	0,00
Motorista (folha)	28.327,02	0,00	28.327,02	28.327,02	0,00
Pensão Alimentícia	9.608,92	0,00	9.608,92	9.608,92	0,00
Psicólogo (folha)	72.006,05	0,00	72.006,05	72.006,05	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	36.995,75	0,00	36.995,75	36.995,75	0,00
Suprimentos de Informática	4.505,00	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00
Telefone	9.810,05	0,00	9.810,05	9.810,05	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	30.963,05	0,00	30.963,05	30.963,05	0,00
Utensílios	5.585,32	0,00	5.585,32	5.585,32	0,00
TOTAL	1.148.829,48	0,00	1.148.829,48	1.148.829,48	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.148.829,48
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.148.829,48
(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.



Marcos Antônio Carchedi
Dirigente



Maria de Fatima dos Santos Mansano
Supervisora da Tesouraria

Conselho Fiscal:

Nome

Antônio Augusto Ambrósio Júnior

Augusto Severino Guedes

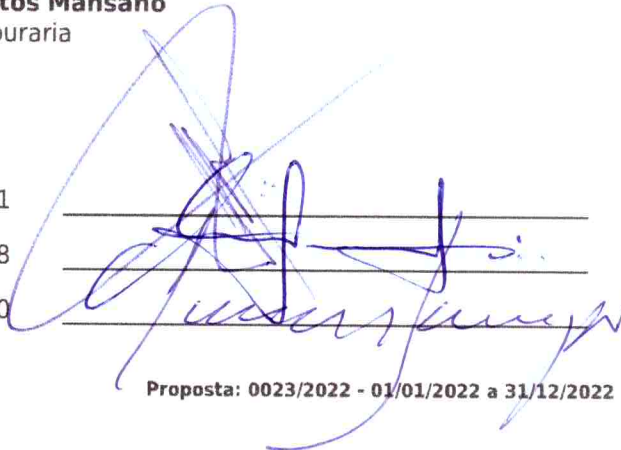
Ildemar Encide Sampaio

CPF

120.074.088-21

320.127.998-68

779.188.438-00


Proposta: 0023/2022 - 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 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: Subvenção Municipal/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 81	10/03/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	1.057.846,80
ADITIVO VIGÊNCIA nº 04	30/12/2021	07/01/2022 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				3.129,65
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.129,65

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\$)
Convênios de Saúde (consignado)	521,50	0,00	521,50	521,50	0,00
Coordenador (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuidador (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educador Social (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	607,79	0,00	607,79	607,79	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	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)	229,76	0,00	229,76	229,76	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 Descartáveis	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
Pensão Alimentícia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	1.770,60	0,00	1.770,60	1.770,60	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.129,65	0,00	3.129,65	3.129,65	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.129,65
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.129,65



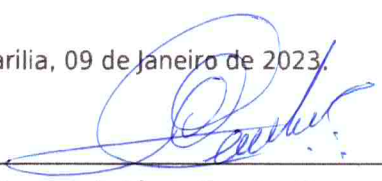
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP
CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Publica Municipal Lei nº1776 de 21/12/1970,
Utilidade Publica Estadual Lei nº 2.822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

DEMONSTRATIVO 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\$)
(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


Maria de Fatima dos Santos Mansano

Supervisora da Tesouraria

Conselho Fiscal:

Nome

Antônio Augusto Ambrósio Júnior

Augusto Severino Guedes

Ildemar Encide Sampaio

CPF

120.074.088-21

320.127.998-68

779.188.438-00


Proposta: 0023/2022 - 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:	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 01/01/2022 a 31/12/2022
---------------------------------	---

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO ANTERIOR - RECURSOS HUMANOS		0,01
(+) SALDO ANTERIOR - CUSTEIO		0,00
(+) SALDO ANTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00
(+) RECURSOS PÚBLICOS - RECURSOS HUMANOS	1.004.703,96	
(+) RECURSOS PÚBLICOS - CUSTEIO	136.100,04	
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.025,47	
(+) RECURSOS PRÓPRIOS	3.129,65	
(-) DESPESAS COM PESSOAL	1.004.703,97	
(-) DESPESAS COM CUSTEIO	144.125,51	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.129,65	
(-) RESSARCIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	0,00	
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O MÊS SEGUINTE - RECURSOS HUMANOS		0,00
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O MÊS SEGUINTE - CUSTEIO		0,00
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS 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:	Termo de Colaboração/ mês:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	081/2020 JANEIRO A DEZEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

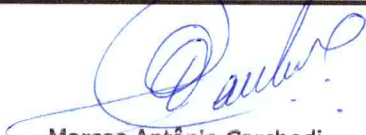
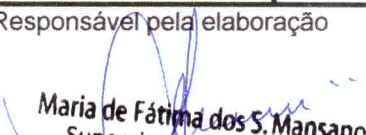
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	Período de Realização 01/01/2022 a 31/12/2022
---------------------------------	---

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

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

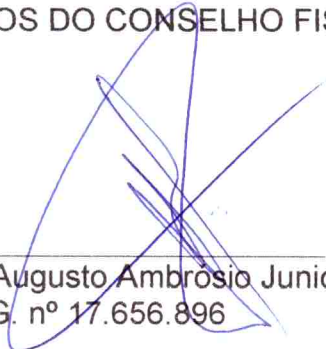


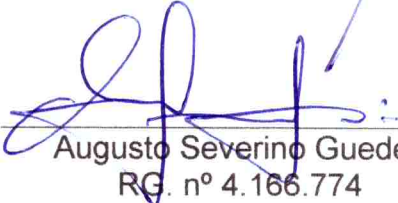
“PARECER DO CONSELHO FISCAL”

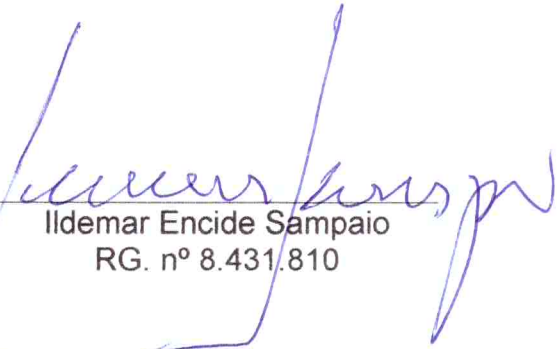
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA no exercício de 2022, referente o Termo de Colaboração 081/20 AD 04, comprovam a aplicação total dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor no valor de **R\$ 1.140.804,01** (um milhão, cento e quarenta mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), somada ao rendimento de aplicação financeira no valor de **R\$ 8.025,47** (oito mil e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), totalizando **R\$ 1.148.829,48** (um milhão, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), com as despesas comprovadas no valor de **R\$ 1.148.829,48** (um milhão, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito 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


Augusto Severino Guedes
RG. nº 4.166.774


Ildemar Encide Sampaio
RG. nº 8.431.810



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 81/2020 Aditivos: 04/2021; 05/2022.

Objeto: Subvenção Municipal/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
Municipal	14/02/2022	1643	88.153,90
Municipal	14/02/2022	1684	88.153,90
Municipal	11/03/2022	1675	88.153,90
Municipal	12/04/2022	5075	88.153,90
Municipal	11/05/2022	7728	88.153,90
Municipal	10/06/2022	10098	88.153,90
Municipal	09/07/2022	11359	88.153,90
Municipal	11/08/2022	14106	88.153,90
Municipal	13/09/2022	16483	88.153,90
Municipal	11/10/2022	18029	88.153,90
Municipal	11/11/2022	20272	88.153,90
Municipal	13/12/2022		88.153,90
Municipal	29/12/2022		82.957,20
Total do Repasse Municipal			1.140.804,00
Valor Total dos Repasses			1.140.804,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**

RUA BAHIA, 40 - CENTRO

CEP 17501900 - MARILIA - SP - Fone: (14) 3402-6058

	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	(a) Valor Total das Despesas Vinculadas
Municipal	0,01	8.025,47	-1.148.829,48
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
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.

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.

Ressalvas ou irregularidades na prestação de contas:



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

CONCLUSÃO

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

MARILIA/SP, 31 de Janeiro de 2023.



Ramiro Bonfatti
Secretário Municipal da Fazenda

Proposta(s): 0023/2022