

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



Marília, 12 de Janeiro de 2021.

Of.n.º 001/21 /FIN

Prezada Senhora,

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\$ 469.093,00 (Quatrocentos e sessenta e nove mil e noventa e três reais)**, destinada ao atendimento educacional gratuito na modalidade de Educação Especial.

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
Srª ANA LUIZA BERNARDO GUIMARÃES
DD. DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
MARÍLIA – 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.apaemaria.org.br
 e-mail: contato@apaemaria.org.br



ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA

CNPJ: 52.061.264/0001-59

ENDEREÇO : RAUL TORRES Nº 70 – BAIRRO FRAGATA - **CEP:** 17.519-252

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCOS ANTONIO CARCHEDI

CPF: 698.262.778-00

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração Processo nº 1432/0062/2016 - 3º T.A.	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	469.093,00

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2020	117.273,25	31/01/2020	2020OB04635	117.273,25
25/03/2020	117.273,25	25/03/2020	2020OB18155	117.273,25
29/06/2020	117.273,25	29/06/2020	2020OB40579	117.273,25
29/09/2020	117.273,25	29/09/2020	2020OB56905	117.273,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				469.093,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				725,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				469.818,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				37,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				469.855,35

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.apaemaria.org.br
 e-mail: contato@apaemaria.org.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Corrente/Pessoal	469.818,15	469.818,15		469.818,15
TOTAL		469.818,15		469.818,15

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	469.818,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	469.818,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro na qualidade de responsável pela Organização da Sociedade Civil supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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 2020.

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



MODELO I

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA

ENDEREÇO: RAUL TORRES Nº 70 – BAIRRO FRAGATA – **CEP:** 17.519-252

TERMO DE COLABORAÇÃO: 1432/0062/2016 – T.A. Nº 03

VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 31/01/20 – 25/03/20 - 29/06/20 - 29/09/20

O signatário, na qualidade de representante do órgão acima citado, apresenta na forma detalhada no **MODELO II**, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos em 2020, da Diretoria de Ensino Região de Marília, na importância de **R\$ 469.093,00** mais os rendimentos de aplicação no valor de R\$ 725,15 perfazendo um total de **R\$ 469.818,15**.

Os documentos relacionados no **MODELO II** correspondem a um total de **R\$ 469.818,15**.

Declaro, na qualidade de responsável pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA, sob as penas da Lei, que as informações e documentação relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Termo de Colaboração nº1432/0062/2016 – T.A. Nº 03 assinado em 27/12/2019.

Marília, 31 de dezembro de 2020.

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



MODELO II

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA
ENDEREÇO: RAUL TORRES Nº 70 – BAIRRO FRAGATA – CEP: 17.519-252
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 1432/0062/2016 – T.A. Nº 03
VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/01/20 à 31/12/20
DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 31/01/20 - 25/03/2020 – 29/06/20 – 29 /09/20
 29

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nº DE ORDEM	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01	05/02/20	HOLERIT	PESSOAL	1.261,08
02	05/02/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS	7.874,37
03	06/03/20	HOLERIT	PESSOAL	22.468,86
04	06/03/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS	9.969,71
05	06/04/20	HOLERIT	PESSOAL	26.526,53
06	17/04/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS	10.152,05
07	06/05/20	HOLERIT	PESSOAL	26.233,39
08	18/05/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS	11.029,57
09	04/06/20	HOLERIT	PESSOAL	26.546,39
10	16/06/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS	10.436,57
11	06/07/20	HOLERIT	PESSOAL	26.583,70
12	08/07/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS	10.444,30
13	06/08/20	HOLERIT	PESSOAL	26.568,70
14	13/08/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS	10.459,30
15	03/09/20	HOLERIT	PESSOAL	26.601,61
16	16/09/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS	10.448,36
17	06/10/20	HOLERIT	PESSOAL	26.537,61
18	19/10/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS	10.512,37
19	05/11/20	HOLERIT	PESSOAL	25.899,85
20	13/11/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS	10.287,18
21	20/11/20	HOLERIT	PESSOAL	28.739,51
22	04/12/20	HOLERIT	PESSOAL	24.735,23
23	14/12/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS	9.919,14
24	15/12/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS 13º	5.356,91
25	18/12/20	RECIBO	PESSOAL – FÉRIAS	30.765,41
27	21/12/20	HOLERIT	PESSOAL	24.735,23
28	21/12/20	DARF/GPS	ENCARGOS SOCIAIS – PARCIAL	8.725,22
TOTAL GERAL.....				469.818,15

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 DE RENDIMENTOS

MÊS	TOTAL
JANEIRO	0,00
FEVEREIRO	141,16
MARÇO	121,87
ABRIL	176,09
MAIO	110,24
JUNHO	68,91
JULHO	113,70
AGOSTO	66,96
SETEMBRO	-10,08
OUTUBRO	-82,94
NOVEMBRO	13,55
DEZEMBRO	5,69
TOTAL	725,15

Marília, 31 de dezembro de 2020.

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



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 Secretaria de Estado da Educação – Gabinete do Secretário em 2020, destinados ao Atendimento Educacional Gratuito na modalidade de Educação Especial, manifestam a exatidão da aplicação total no valor de **R\$ 469.093,00** (quatrocentos e sessenta e nove mil e noventa e três reais), mais os rendimentos de aplicação financeira no valor de **R\$ 725,15** setecentos e cinte e cinco reais e quinze centavos), perfazendo um total de **R\$ 469.818,15** (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e quinze centavos). As despesas correspondem a um total **R\$ 469.818,15** (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e dezoito 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

Idemar Encide Sampaio

RG. nº 8.431.816

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.apaemaria.org.br
 e-mail: contato@apaemaria.org.br



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

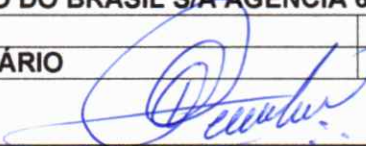
COMPOSIÇÃO DE RECEBIMENTO – PAGAMENTO – SALDO BANCÁRIO		PERÍODO : 2020
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	Convenio:	Custeio

RECURSOS RECEBIDOS	DATA	VALOR (R\$)
ORDEM BANCÁRIA 2020OB04635	31/01/2020	117.273,25
ORDEM BANCÁRIA 2020OB18155	25/03/2020	117.273,25
ORDEM BANCÁRIA 2020OB40579	29/06/2020	117.273,25
ORDEM BANCÁRIA 2020OB46905	29/09/2020	117.273,25
Rendimentos de aplicação financeira (total do ano de 2020)		725,15
TOTAL		469.818,15

DESPESAS	DATA	VALOR (R\$)
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
TED 20401 (folha de pagamento)	05/02/20	1.261,08
TED 20501 (DARF/GPS)	05/02/20	7.874,37
TED 30601 (folha de pagamento)	06/03/20	22.468,86
TED 30602 (DARF/GPS)	06/03/20	9.969,71
TED 40601 (folha de pagamento)	06/04/20	26.526,53
TED 41701 (DARF/GPS)	17/04/20	10.152,05
TED 50601 (folha de pagamento)	06/05/20	26.233,39
TED 51801 (DARF/GPS)	18/05/20	11.029,57
TED 60401 (folha de pagamento)	04/06/20	26.546,39
TED 61601 (DARF/GPS)	16/06/20	10.436,57
TED 70601 (folha de pagamento)	06/07/20	26.583,70
TED 70801 (DARF/GPS)	08/07/20	10.444,30
TED 80601 (folha de pagamento)	06/08/20	26.568,70
TED 81301 (DARF/GPS)	13/08/20	10.459,30
TED 90301 (folha de pagamento)	03/09/20	26.601,61
TED 91601 (DARF/GPS)	16/09/20	10.448,36
TED 100601 (folha de pagamento)	06/10/20	26.537,61
TED 101901 (DARF/GPS)	19/10/20	10.512,37
TED 110501 (folha de pagamento)	05/11/20	25.899,85
TED 111301 (DARF/GPS)	13/11/20	10.287,18
TED 112001 (folha de pagamento 13º)	20/11/20	28.739,51
TED 120401 (folha de pagamento)	04/12/20	24.735,23
TED 121401 (DARF/GPS)	14/12/20	9.919,14
TED 121501 (DARF/GPS 13º)	15/12/20	5.356,91
TED 121801 (recibo de férias)	18/12/20	30.765,41
TED 122101 (folha de pagamento)	21/12/20	24.735,23
TED 122102 (DARF/GPS)	21/12/20	8.725,22
TOTAL		469.818,15

SALDO CONTÁBIL		
	DATA	VALOR (R\$)
VALOR DE RECURSO RECEBIDO (-) DESPESAS	31/12/2020	0,00

SALDO BANCÁRIO – BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 6605-2 CONTA 1156-8		
	DATA	VALOR (R\$)
VALOR CONTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO	31/12/2020	0,00


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