



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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP14 - 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:** Serviços de Proteção Social Especial - Média Complexidade/Estadual

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

| DOCUMENTO                  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 66 | 24/05/2018 | 26/05/2018 a 31/12/2018 | 105.652,80 |
| ADITIVO VIGÊNCIA nº 001    | 27/12/2018 | 01/01/2019 a 31/12/2019 |            |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                       |                 |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 05/01/2018                                                    | 7.337,00              | 18/06/2018      | 0001            | 7.337,00               |
| 05/02/2018                                                    | 7.337,00              | 18/06/2018      | 0002            | 7.337,00               |
| 05/03/2018                                                    | 7.337,00              | 18/06/2018      | 0003            | 7.337,00               |
| 05/04/2018                                                    | 7.337,00              | 18/06/2018      | 0004            | 7.337,00               |
| 05/05/2018                                                    | 7.337,00              | 18/06/2018      | 0005            | 7.337,00               |
| 05/06/2018                                                    | 7.337,00              | 21/08/2018      | 0006            | 7.337,00               |
| 05/07/2018                                                    | 7.337,00              | 21/08/2018      | 0007            | 7.337,00               |
| 05/08/2018                                                    | 7.337,00              | 21/09/2018      | 0008            | 7.337,00               |
| 05/09/2018                                                    | 7.337,00              | 18/10/2018      | 0009            | 7.337,00               |
| 05/10/2018                                                    | 7.337,00              | 04/12/2018      | 0010            | 7.337,00               |
| 05/11/2018                                                    | 7.337,00              | 20/12/2018      | 0011            | 7.337,00               |
| 05/12/2018                                                    | 7.337,00              | 17/01/2019      | 12              | 7.337,00               |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 88.044,00              |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 120,96                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 88.164,96              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA             |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 88.164,96              |

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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

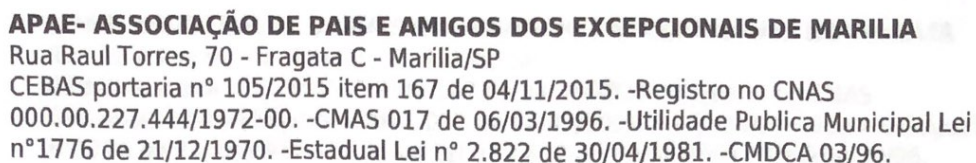


**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA**  
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP  
CEBAS portaria nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015. -Registro no CNAS  
000.00.227.444/1972-00. -CMAS 017 de 06/03/1996. -Utilidade Publica Municipal Lei  
nº1776 de 21/12/1970. -Estadual 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                                                            | 7.541,19                                      | 0,00                                                                               | 7.541,19                                                                  | 7.541,19                                              | 0,00                                                                         |
| Cama, mesa e banho (tecidos)                                         | 0,00                                          | 1.988,90                                                                           | 0,00                                                                      | 1.988,90                                              | 0,00                                                                         |
| Cesta básica (dissídio coletivo)                                     | 2.436,99                                      | 680,00                                                                             | 2.436,99                                                                  | 3.116,99                                              | 0,00                                                                         |
| Empréstimos (consignado)                                             | 2.511,42                                      | 717,56                                                                             | 2.511,42                                                                  | 3.228,98                                              | 0,00                                                                         |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                                  | 4.946,90                                      | 0,00                                                                               | 4.946,90                                                                  | 4.946,90                                              | 0,00                                                                         |
| FGTS - Fundo de Garantia                                             | 3.037,39                                      | 1.154,25                                                                           | 3.037,39                                                                  | 4.191,64                                              | 0,00                                                                         |
| Financeira                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Higiene e Limpeza                                                    | 3.907,94                                      | 0,00                                                                               | 3.907,94                                                                  | 3.907,94                                              | 0,00                                                                         |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 3.316,50                                      | 1.413,78                                                                           | 3.316,50                                                                  | 4.730,28                                              | 0,00                                                                         |
| Insumos Agrícolas                                                    | 1.121,00                                      | 0,00                                                                               | 1.121,00                                                                  | 1.121,00                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais Descartáveis                                               | 2.351,07                                      | 0,00                                                                               | 2.351,07                                                                  | 2.351,07                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais Esportivos                                                 | 2.650,50                                      | 0,00                                                                               | 2.650,50                                                                  | 2.650,50                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais p/ Artesanato                                              | 8.952,34                                      | 945,90                                                                             | 8.952,34                                                                  | 9.898,24                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais para Instalações/Pequenos Reparos                          | 4.378,42                                      | 0,00                                                                               | 4.378,42                                                                  | 4.378,42                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais Pedagógicos                                                | 111,80                                        | 0,00                                                                               | 111,80                                                                    | 111,80                                                | 0,00                                                                         |
| PIS s/ Salários                                                      | 286,23                                        | 0,00                                                                               | 286,23                                                                    | 286,23                                                | 0,00                                                                         |
| Professor de Dança (folha)                                           | 3.443,84                                      | 0,00                                                                               | 3.443,84                                                                  | 3.443,84                                              | 0,00                                                                         |
| Professor de Educação Física (folha)                                 | 14.841,59                                     | 436,61                                                                             | 14.841,59                                                                 | 15.278,20                                             | 0,00                                                                         |
| Professor(a) de Artes (folha)                                        | 13.724,30                                     | 0,00                                                                               | 13.724,30                                                                 | 13.724,30                                             | 0,00                                                                         |
| Utensílios de Cozinha                                                | 1.268,54                                      | 0,00                                                                               | 1.268,54                                                                  | 1.268,54                                              | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>80.827,96</b>                              | <b>7.337,00</b>                                                                    | <b>80.827,96</b>                                                          | <b>88.164,96</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 88.164,96                                                                    |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 88.164,96                                                                    |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00



Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 Janeiro de 2019.

**Marcos Antônio Carchedi**  
Dirigente

### Conselho Fiscal:

Nome

**CPF**

Augusto Severino Guedes

320.127.998-68

Carlos Alberto Temporim

050.660.181-15

Ildemar Encide Sampaio

779,188,438-00

**Proposta: 0041/2018 - 01/01/2018 a 31/01/2019**



**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA**

Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP

CEBAS portaria nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015. -Registro no CNAS

000.00.227.444/1972-00. -CMAS 017 de 06/03/1996. -Utilidade Publica Municipal Lei

nº1776 de 21/12/1970. -Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981. -CMDCA 03/96.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>            |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                            | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Cama, mesa e banho (tecidos)                                         | 0,00                                                 | 1.988,90                                                                                  | 0,00                                                                             | 1.988,90                                                     | 0,00                                                                                |
| Cesta básica (dissídio coletivo)                                     | 0,00                                                 | 680,00                                                                                    | 0,00                                                                             | 680,00                                                       | 0,00                                                                                |
| Empréstimos (consignado)                                             | 0,00                                                 | 717,56                                                                                    | 0,00                                                                             | 717,56                                                       | 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                                                 | 1.154,25                                                                                  | 0,00                                                                             | 1.154,25                                                     | 0,00                                                                                |
| Financeira                                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| Higiene e Limpeza                                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 0,00                                                 | 1.413,78                                                                                  | 0,00                                                                             | 1.413,78                                                     | 0,00                                                                                |
| Insumos Agrícolas                                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| Materiais Descartáveis                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| Materiais Esportivos                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| Materiais p/ Artesanato                                              | 0,00                                                 | 945,90                                                                                    | 0,00                                                                             | 945,90                                                       | 0,00                                                                                |
| Materiais para Instalações/Pequenos Reparos                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| Materiais Pedagógicos                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| PIS s/ Salários                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| Professor de Dança (folha)                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| Professor de Educação Física (folha)                                 | 0,00                                                 | 436,61                                                                                    | 0,00                                                                             | 436,61                                                       | 0,00                                                                                |
| Professor(a) de Artes (folha)                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| Utensílios de Cozinha                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>0,00</b>                                          | <b>7.337,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                      | <b>7.337,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                                         |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 7.337,00                                                                            |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 7.337,00                                                                            |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 0,00                                                                                |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 0,00                                                                                |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 0,00                                                                                |

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00



## APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA

Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP

CEBAS portaria nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015. -Registro no CNAS

000.00.227.444/1972-00. -CMAS 017 de 06/03/1996. -Utilidade Publica Municipal Lei

nº1776 de 21/12/1970. -Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981. -CMDCA 03/96.

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 2019.

  
Marcos Antônio Carchedi

Dirigente

### Conselho Fiscal:

#### Nome

#### CPF

Augusto Severino Guedes

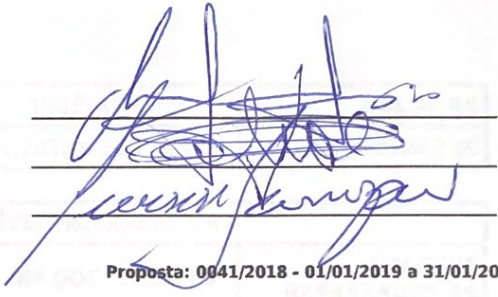
320.127.998-68

Carlos Alberto Temporin

050.660.181-15

Ildemar Encide Sampaio

779.188.438-00

  
Proposta: 0041/2018 - 01/01/2019 a 31/01/2019

| DATA PREVISTA PARA A ENTREGA                | VALORES PREVISTOS DA | DATA DO RECEBIMENTO | Nº DO | VALOR     |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------|-----------|
| 01/01/2018                                  | 1.457,40             | 23/01/2018          | 01    | 1.457,40  |
| 02/01/2018                                  | 1.457,40             | 23/01/2018          | 02    | 1.457,40  |
| 03/01/2018                                  | 1.457,40             | 23/01/2018          | 03    | 1.457,40  |
| 04/01/2018                                  | 1.457,40             | 23/01/2018          | 04    | 1.457,40  |
| 05/01/2018                                  | 1.457,40             | 23/01/2018          | 05    | 1.457,40  |
| 06/01/2018                                  | 1.457,40             | 23/01/2018          | 06    | 1.457,40  |
| 07/01/2018                                  | 1.457,40             | 23/01/2018          | 07    | 1.457,40  |
| 08/01/2018                                  | 1.457,40             | 23/01/2018          | 08    | 1.457,40  |
| 09/01/2018                                  | 1.457,40             | 23/01/2018          | 09    | 1.457,40  |
| 10/01/2018                                  | 1.457,40             | 23/01/2018          | 10    | 1.457,40  |
| 11/01/2018                                  | 1.457,40             | 23/01/2018          | 11    | 1.457,40  |
| 12/01/2018                                  | 1.457,40             | 23/01/2018          | 12    | 1.457,40  |
| TOTAL DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018 |                      |                     |       | 17.488,80 |
| TOTAL DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018 |                      |                     |       | 17.488,80 |



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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP14 - 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:** PCD - ESTADUAL

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 66 | 24/05/2018 | 26/05/2018 a 31/12/2018 | 105.652,80 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                         | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 05/01/2018                                                           | 1.467,40              | 23/07/2018      | 01              | 1.467,40               |
| 05/02/2018                                                           | 1.467,40              | 23/07/2018      | 02              | 1.467,40               |
| 05/03/2018                                                           | 1.467,40              | 23/07/2018      | 03              | 1.467,40               |
| 05/04/2018                                                           | 1.467,40              | 23/07/2018      | 04              | 1.467,40               |
| 05/05/2018                                                           | 1.467,40              | 23/07/2018      | 05              | 1.467,40               |
| 05/06/2018                                                           | 1.467,40              | 23/07/2018      | 06              | 1.467,40               |
| 05/07/2018                                                           | 1.467,40              | 18/10/2018      | 07              | 1.467,40               |
| 05/08/2018                                                           | 1.467,40              | 18/10/2018      | 08              | 1.467,40               |
| 05/09/2018                                                           | 1.467,40              | 18/10/2018      | 09              | 1.467,40               |
| 05/10/2018                                                           | 1.467,40              | 05/12/2018      | 10              | 1.467,40               |
| 05/11/2018                                                           | 1.467,40              | 05/12/2018      | 11              | 1.467,40               |
| 05/12/2018                                                           | 1.467,40              | 06/12/2018      | 12              | 1.467,40               |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                 | 17.608,80              |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                 | 17.608,80              |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>             |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                 | 17.608,80              |

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/2018 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 portaria nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015. -Registro no CNAS

000.00.227.444/1972-00. -CMAS 017 de 06/03/1996. -Utilidade Pública Municipal Lei

nº1776 de 21/12/1970. -Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981. -CMDCA 03/96.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$) |
| Cesta básica (dissídio coletivo)                                     | 680,00                                        | 0,00                                                                               | 680,00                                                                    | 680,00                                                | 0,00                                                                         |
| Empréstimos (consignado)                                             | 717,54                                        | 0,00                                                                               | 717,54                                                                    | 717,54                                                | 0,00                                                                         |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                                  | 721,10                                        | 0,00                                                                               | 721,10                                                                    | 721,10                                                | 0,00                                                                         |
| FGTS - Fundo de Garantia                                             | 734,82                                        | 0,00                                                                               | 734,82                                                                    | 734,82                                                | 0,00                                                                         |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 815,95                                        | 0,00                                                                               | 815,95                                                                    | 815,95                                                | 0,00                                                                         |
| PIS s/ Salários                                                      | 91,86                                         | 0,00                                                                               | 91,86                                                                     | 91,86                                                 | 0,00                                                                         |
| Professor de Dança (folha)                                           | 2.034,72                                      | 0,00                                                                               | 2.034,72                                                                  | 2.034,72                                              | 0,00                                                                         |
| Professor de Educação Física (folha)                                 | 5.045,39                                      | 0,00                                                                               | 5.045,39                                                                  | 5.045,39                                              | 0,00                                                                         |
| Professor(a) de Artes (folha)                                        | 6.767,42                                      | 0,00                                                                               | 6.767,42                                                                  | 6.767,42                                              | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>17.608,80</b>                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>17.608,80</b>                                                          | <b>17.608,80</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 17.608,80                                                                    |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 17.608,80                                                                    |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | -0,00                                                                        |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | -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 2018.

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

Augusto Severino Guedes

Carlos Alberto Temporim

Ildemar Encide Sampaio

**CPF**

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00



**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA**

Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP

CEBAS portaria nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015. -Registro no CNAS

000.00.227.444/1972-00. -CMAS 017 de 06/03/1996. -Utilidade Publica Municipal Lei

nº1776 de 21/12/1970. -Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981. -CMDCA 03/96.

Proposta: 0041/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

ORÇAMENTO ANUAL DE 2018 - R\$ 1.000.000,00

ENTIDADE: COOPERADORA APME - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília

CNPJ: 07.012.214/0001-99

ENDEREÇO: Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP

RESPONSÁVEL(ES) PELA ENTIDADE: MARCELO AUGUSTO TORRES

CNP: 558.261.179-39

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: RCB - RCB

EXERCÍCIO: 2018

VALORES DOS RECURSOS: R\$ 1.000.000,00

| DOCUMENTO                  | DATA       | VALORES          |
|----------------------------|------------|------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 86 | 24/05/2018 | R\$ 1.000.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS                                        |                       |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                      | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | VALORES R\$ |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                                   |                       |                 |             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                |                       |                 |             |
| (C) RECLUTAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES - ANTERIORES |                       |                 |             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DE ORÇAMENTOS DA ENTIDADE DO ANO              |                       |                 |             |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)                             |                       |                 |             |
| (F) RECURSOS PREVISÍVEIS DE OUTROS ORÇAMENTOS                     |                       |                 |             |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                   |                       |                 |             |

O demonstrativo dos recursos financeiros é apresentado em conformidade com o Plano de Trabalho e o Relatório de Gestão da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, em conformidade com o Edital nº 0041/2018, de 01/01/2018, e o Termo de Referência nº 0041/2018, de 01/01/2018.

**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA**

Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP

CEBAS portaria nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015. -Registro no CNAS

000.00.227.444/1972-00. -CMAS 017 de 06/03/1996. -Utilidade Publica Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970. -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                                                           | 1.150,47                                      | 0,00                                                                               | 1.150,47                                                                  | 1.150,47                                              | 0,00                                                                         |
| Higiene e Limpeza                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Insumos Agrícolas                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Materiais Descartáveis                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Materiais Esportivos                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Materiais p/ Artesanato                                              | 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                                                                         |
| Materiais Pedagógicos                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| PIS s/ Salários                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Professor de Dança (folha)                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Professor de Educação Física (folha)                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Professor(a) de Artes (folha)                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Utensílios de Cozinha                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>1.150,47</b>                               | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1.150,47</b>                                                           | <b>1.150,47</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 1.150,47                                                                     |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 1.150,47                                                                     |
| <b>(L) RECURSO NÃO APLICADO (G - K)</b>                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 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, 30 de Dezembro de 2018.

**Marcos Antônio Carchedi**  
Dirigente



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

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Augusto Severino Guedes

Carlos Alberto Temporim

Ildemar Enride Sampaio

**CPF**

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00

Proposta: 0041/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

| DATA RECEBIMENTO | VALOR R\$ | RECURSO ESTADUAL |
|------------------|-----------|------------------|
| 16/06/2018       | 7.337,00  | 1ª parcela       |
| 16/06/2018       | 7.337,00  | 2ª parcela       |
| 16/06/2018       | 7.337,00  | 3ª parcela       |
| 16/06/2018       | 7.337,00  | 4ª parcela       |
| 16/06/2018       | 7.337,00  | 5ª parcela       |
| 21/08/2018       | 7.337,00  | 6ª parcela       |
| 21/08/2018       | 7.337,00  | 7ª parcela       |
| 21/09/2018       | 7.337,00  | 8ª parcela       |
| 18/10/2018       | 7.337,00  | 9ª parcela       |
| 04/12/2018       | 7.337,00  | 10ª parcela      |
| 20/12/2018       | 7.337,00  | 11ª parcela      |
| 17/01/2019       | 7.337,00  | 12ª parcela      |
| TOTAL            | 88.044,00 |                  |

| DATA RECEBIMENTO | VALOR R\$ | RECURSO ESTADUAL - C.P. |
|------------------|-----------|-------------------------|
| 23/07/2018       | 4.407,00  | 1ª a 3ª parcelas        |
| 23/07/2018       | 4.407,00  | 4ª a 6ª parcelas        |
| 18/10/2018       | 4.407,00  | 7ª a 9ª parcelas        |
| 05/12/2018       | 2.834,00  | 10ª a 11ª parcelas      |
| 06/12/2018       | 1.467,00  | 12ª parcela             |
| TOTAL            | 17.468,00 |                         |

Marília, 23 de janeiro de 2019.

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



## DECLARAÇÃO

Declaramos que recebemos as parcelas abaixo relacionadas, do processo DRADS nº 022/2018 referente ao Programa Estadual de Proteção Social Especial de Média Complexidade do exercício de 2018.

| DATA RECEBIMENTO | VALOR R\$        | RECURSO ESTADUAL |
|------------------|------------------|------------------|
| 16/06/2018       | 7.337,00         | 1ª parcela       |
| 16/06/2018       | 7.337,00         | 2ª parcela       |
| 16/06/2018       | 7.337,00         | 3ª parcela       |
| 16/06/2018       | 7.337,00         | 4ª parcela       |
| 16/06/2018       | 7.337,00         | 5ª parcela       |
| 21/08/2018       | 7.337,00         | 6ª parcela       |
| 21/08/2018       | 7.337,00         | 7ª parcela       |
| 21/09/2018       | 7.337,00         | 8ª parcela       |
| 18/10/2018       | 7.337,00         | 9ª parcela       |
| 04/12/2018       | 7.337,00         | 10ª parcela      |
| 20/12/2018       | 7.337,00         | 11ª parcela      |
| 17/01/2019       | 7.337,00         | 12ª parcela      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>88.044,00</b> |                  |

| DATA RECEBIMENTO | VALOR R\$        | RECURSO ESTADUAL – C.P. |
|------------------|------------------|-------------------------|
| 23/07/2018       | 4.402,20         | 1ª a 3ª parcelas        |
| 23/07/2018       | 4.402,20         | 4ª a 6ª parcelas        |
| 18/10/2018       | 4.402,20         | 7ª a 9ª parcelas        |
| 05/12/2018       | 2.934,80         | 10ª a 11ª parcelas      |
| 06/12/2018       | 1.467,40         | 12ª parcela             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>17.608,80</b> |                         |

Marília, 23 de janeiro de 2019.

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 BANCÁRIA

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ENTIDADE EXECUTORA:                                            | T.C./ mês: 066/18        |
| <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília</b> | <b>JANEIRO DE 2018 A</b> |
|                                                                | <b>JANEIRO DE 2019</b>   |

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

|                                                                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Marília/Fundo Municipal de Assistência Social | Período de Realização<br><b>01/01/2018 a 31/01/2019</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### DADOS BANCÁRIOS

|                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| BANCO<br>C.E.F. | AGÊNCIA<br>320 | CONTA - CORRENTE N°<br>15827-0 |
|-----------------|----------------|--------------------------------|

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DISCRIMINAÇÃO                                                         |           | SALDO |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| (+) SALDO ANTERIOR RECURSOS PÚBLICOS- DESP. PESSOAL                   |           | 0,00  |
| (+) SALDO ANTERIOR RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO                   |           | 0,00  |
| (+) SALDO ANTERIOR RECURSOS DE CONTRA PARTIDA                         |           | 0,00  |
| (+) SALDO ANTERIOR DE RECURSOS PRÓPRIOS                               |           | 0,00  |
| (+) RECURSOS PÚBLICOS - DESP. PESSOAL                                 | 52.826,40 |       |
| (+) RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO                                  | 35.217,60 |       |
| (+) RECURSOS PÚBLICOS DE CONTRA PARTIDA                               | 17.608,80 |       |
| (+) RECURSOS PRÓPRIOS                                                 | 1.150,47  |       |
| (+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             | 120,96    |       |
| (-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - DESP. PESSOAL                    | 52.947,36 |       |
| (-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO                     | 35.217,60 |       |
| (-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS DE CONTRA PARTIDA                  | 17.608,80 |       |
| (-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 1.150,47  |       |
| (-) RESSARCIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS                                |           |       |
| (-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS                      |           |       |
| SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - DESP. PESSOAL  |           | 0,00  |
| SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - MAT. CONSUMO   |           | 0,00  |
| SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - CONTRA PARTIDA |           | 0,00  |
| SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE                  |           | 0,00  |
| SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE                      |           | 0,00  |

|                                                                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidade Executora                                                                               | Responsável pela elaboração                                                         |
| <br>Marcos Antônio Carchedi<br>Presidente APAE - Marília<br>CPF: 698.262.778-00<br>RG: 5.922.920 | <br>Maria de Fátima dos S. Mansano<br>Supervisora de Tesouraria<br>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](http://www.apaemarilia.org.br)  
e-mail: [contato@apaemarilia.org.br](mailto:contato@apaemarilia.org.br)

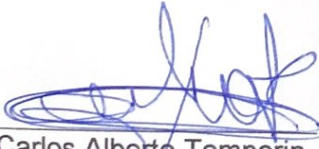


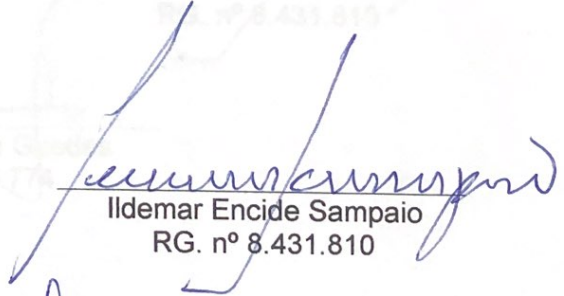
**"PARECER DO CONSELHO FISCAL"**

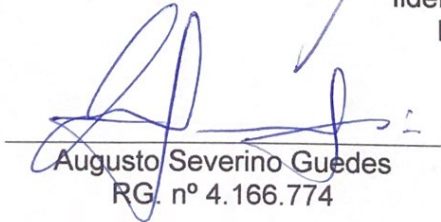
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no exercício de 2018, comprovam a aplicação total dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor referente ao Termo de Colaboração 066/18 no valor total de **R\$ 88.044,00** (oitenta e oito mil e quarenta e quatro reais) , recebidos em 2018 o valor de **R\$ 80.707,00** (oitenta mil, setecentos e sete reais), recebido em 2019 o valor **R\$ 7.337,00** (sete mil trezentos e trinta e sete reais), somados aos rendimentos de aplicações financeiras no valor de: **R\$ 120,96** (cento e vinte reais e noventa e seis centavos), totalizando o valor de **R\$ 88.164,96** (oitenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), com as despesas comprovadas no valor de **R\$ 88.164,96** (oitenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos); atestam que os recursos foram movimentados em conta específica em Instituição Financeira Oficial.

Marília, 31 de janeiro de 2019.

**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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**

RUA BAHIA, 40 - CENTRO

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

**PARECER CONCLUSIVO****Referente ao Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**ENTIDADE:** APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**CNPJ:** 52.061.264/0001-59

**Levi Gomes de Oliveira**, inscrito no CPF 707.803.588-72, 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 189 da Instrução Normativa 002/2016 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 66/2018****Objeto:** Serviços de Proteção Social Especial - Média Complexidade/Estadual**Datas das Prestações de Contas Parciais:** 30/06/2018; 31/07/2018; 31/08/2018; 30/09/2018; 31/10/2018; 30/11/2018; 31/12/2018.

| Fontes de Recursos               | Datas dos Repasses e dos Empenhos | Números dos Empenhos | Valores Transferidos |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Estadual                         | 18/06/2018                        | 12182                | 7.337,00             |
| Estadual                         | 18/06/2018                        | 12150                | 7.337,00             |
| Estadual                         | 18/06/2018                        | 12185                | 7.337,00             |
| Estadual                         | 18/06/2018                        | 12150                | 7.337,00             |
| Estadual                         | 18/06/2018                        | 12150                | 7.337,00             |
| Estadual                         | 21/08/2018                        | 12145                | 7.337,00             |
| Estadual                         | 21/08/2018                        | 12188                | 7.337,00             |
| Estadual                         | 21/09/2018                        | 15192                | 7.337,00             |
| Estadual                         | 18/10/2018                        | 17072                | 7.337,00             |
| Estadual                         | 04/12/2018                        | 19528                | 7.337,00             |
| Estadual                         | 20/12/2018                        | 21883                | 7.337,00             |
| <b>Total do Repasse Estadual</b> |                                   |                      | <b>80.707,00</b>     |
| Municipal                        | 23/07/2018                        | 12159                | 1.467,40             |
| Municipal                        | 23/07/2018                        | 12155                | 1.467,40             |
| Municipal                        | 23/07/2018                        | 12159                | 1.467,40             |
| Municipal                        | 23/07/2018                        | 12155                | 1.467,40             |



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

| Fontes de Recursos                | Datas dos Repasses e dos Empenhos | Números dos Empenhos                       | Valores Transferidos                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Municipal                         | 23/07/2018                        | 12155                                      | 1.467,40                                   |
| Municipal                         | 23/07/2018                        | 12159                                      | 1.467,40                                   |
| Municipal                         | 18/10/2018                        | 17205                                      | 1.467,40                                   |
| Municipal                         | 18/10/2018                        | 17205                                      | 1.467,40                                   |
| Municipal                         | 18/10/2018                        | 17205                                      | 1.467,40                                   |
| Municipal                         | 05/12/2018                        | 21453                                      | 1.467,40                                   |
| Municipal                         | 05/12/2018                        | 25225                                      | 1.467,40                                   |
| Municipal                         | 06/12/2018                        | 24067                                      | 1.467,40                                   |
| <b>Total do Repasse Municipal</b> |                                   |                                            | <b>17.608,80</b>                           |
| <b>Valor Total dos Repasses</b>   |                                   |                                            | <b>98.315,80</b>                           |
|                                   | <b>Saldo Ano Anterior</b>         | <b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b> | <b>Valor Total das Despesas Vinculadas</b> |
| Estadual                          | 0,00                              | 120,96                                     | 80.827,96                                  |
| Municipal                         | 0,00                              | 0,00                                       | 17.608,80                                  |
|                                   | <b>Valor Glosado</b>              | <b>Saldo Devolvido</b>                     | <b>Saldo Vinculado Reprogramado</b>        |
| Estadual                          | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 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..

Que os originais dos 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.

Que os recolhimentos dos encargos trabalhistas, relativos a folha de pagamento da equipe contratada, com ou sem vínculo empregatício, estão regulares, comprovados mediante guias de recolhimentos autuadas ao processo de prestação de contas.

Que cada ajuste atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, a motivação e ao interesse público e social.

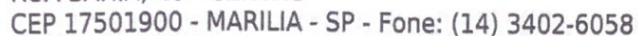
Que na sede da concedente existe e funciona o controle interno de forma regular, responsável pela fiscalização dos atos da administração pública, e tem como responsável o Sr. Lillian Facchini, CPF nº 321.440.448-21.

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:

## CONCLUSÃO

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



**Levi Gomes de Oliveira**  
Secretário Municipal

Pág. 3/3