



**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA**  
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP  
CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,  
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Publica Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,  
Utilidade Publica Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981, CMDCA 03/96.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Marília

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília

**CNPJ:** 52.061.264/0001-59

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Raul Torres, 70, Fragata C, Marília/SP - CEP 17519-252

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Marcos Antônio Carchedi

**CPF:** 698.262.778-00

**OBJETO DA PARCERIA:** RECURSO ESTADUAL/Serviço de Atenção Especial de Média e Alta Complexidade na Área Social

**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

| DOCUMENTO           | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO ADITIVO nº 03 | 23/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 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\$ |
| 05/01/2021                                                    | 7.337,00              | 07/04/2021      | 01              | 7.337,00               |
| 05/02/2021                                                    | 7.337,00              | 07/04/2021      | 02              | 7.337,00               |
| 05/03/2021                                                    | 7.337,00              | 07/04/2021      | 03              | 7.337,00               |
| 05/04/2021                                                    | 7.337,00              | 24/05/2021      | 04              | 7.337,00               |
| 05/05/2021                                                    | 7.337,00              | 25/05/2021      | 05              | 7.337,00               |
| 05/06/2021                                                    | 7.337,00              | 09/07/2021      | 06              | 7.337,00               |
| 05/07/2021                                                    | 7.337,00              | 11/08/2021      | 07              | 7.337,00               |
| 05/08/2021                                                    | 7.337,00              | 11/08/2021      | 08              | 7.337,00               |
| 05/09/2021                                                    | 7.337,00              | 30/09/2021      | 09              | 7.337,00               |
| 05/10/2021                                                    | 7.337,00              | 01/11/2021      | 10              | 7.337,00               |
| 05/11/2021                                                    | 7.337,00              | 27/11/2021      | 11              | 7.337,00               |
| 05/12/2021                                                    | 7.337,00              | 17/12/2021      | 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 |                       |                 |                 | 367,01                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 88.411,01              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 88.411,01              |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA**  
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP  
CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,  
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Publica Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,  
Utilidade Publica Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981, CMDCA 03/96.

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS 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\$) |
| Alimentos                                                            | 270,00                                        | 0,00                                                                               | 270,00                                                                    | 270,00                                                | 0,00                                                                         |
| Cama, mesa e banho (tecidos)                                         | 5.357,50                                      | 0,00                                                                               | 5.357,50                                                                  | 5.357,50                                              | 0,00                                                                         |
| Cesta básica (dissídio coletivo)                                     | 3.250,00                                      | 0,00                                                                               | 3.250,00                                                                  | 3.250,00                                              | 0,00                                                                         |
| Combustíveis e lubrificantes                                         | 7.801,19                                      | 0,00                                                                               | 7.801,19                                                                  | 7.801,19                                              | 0,00                                                                         |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                                  | 4.711,65                                      | 0,00                                                                               | 4.711,65                                                                  | 4.711,65                                              | 0,00                                                                         |
| Festividades, passeios e homenagens                                  | 493,50                                        | 0,00                                                                               | 493,50                                                                    | 493,50                                                | 0,00                                                                         |
| FGTS - Fundo de Garantia                                             | 3.039,26                                      | 0,00                                                                               | 3.039,26                                                                  | 3.039,26                                              | 0,00                                                                         |
| Financeira                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Higiene e Limpeza                                                    | 10.149,68                                     | 0,00                                                                               | 10.149,68                                                                 | 10.149,68                                             | 0,00                                                                         |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 3.250,47                                      | 0,00                                                                               | 3.250,47                                                                  | 3.250,47                                              | 0,00                                                                         |
| IRRF s/ Proventos                                                    | 177,23                                        | 0,00                                                                               | 177,23                                                                    | 177,23                                                | 0,00                                                                         |
| Materiais Descartáveis                                               | 284,70                                        | 0,00                                                                               | 284,70                                                                    | 284,70                                                | 0,00                                                                         |
| Materiais p/ Artesanato                                              | 6.164,00                                      | 0,00                                                                               | 6.164,00                                                                  | 6.164,00                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais p/ Manutenção de Piscina                                   | 600,00                                        | 0,00                                                                               | 600,00                                                                    | 600,00                                                | 0,00                                                                         |
| Materiais p/Atividades Extracurriculares                             | 237,85                                        | 0,00                                                                               | 237,85                                                                    | 237,85                                                | 0,00                                                                         |
| Materiais para Instalações/Pequenos Reparos                          | 70,07                                         | 0,00                                                                               | 70,07                                                                     | 70,07                                                 | 0,00                                                                         |
| Materiais Plásticos                                                  | 2.567,62                                      | 0,00                                                                               | 2.567,62                                                                  | 2.567,62                                              | 0,00                                                                         |
| Professor de Educação Física (folha)                                 | 17.672,04                                     | 0,00                                                                               | 17.672,04                                                                 | 17.672,04                                             | 0,00                                                                         |
| Professor(a) de Artes (folha)                                        | 20.725,75                                     | 0,00                                                                               | 20.725,75                                                                 | 20.725,75                                             | 0,00                                                                         |
| Utensílios de Cozinha                                                | 1.588,49                                      | 0,00                                                                               | 1.588,49                                                                  | 1.588,49                                              | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>88.411,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>88.411,00</b>                                                          | <b>88.411,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 88.411,01                                                                    |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 88.411,00                                                                    |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,01                                                                         |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,01                                                                         |

\* 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 nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,

CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Publica Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,

Utilidade Publica Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981, CMDCA 03/96.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Marília, 31 de Dezembro de 2021.

**Marcos Antônio Carchedi**

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: 0021/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

| DATA DO REPASSE                                        | VALOR DO REPASSE | DATA DO REPASSE | VALOR DO REPASSE | DATA DO REPASSE | VALOR DO REPASSE |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 01/01/2021                                             | 1.467,40         | 01/01/2021      | 01               | 01/01/2021      | 1.467,40         |
| 02/01/2021                                             | 1.467,40         | 02/01/2021      | 02               | 02/01/2021      | 1.467,40         |
| 03/01/2021                                             | 1.467,40         | 03/01/2021      | 03               | 03/01/2021      | 1.467,40         |
| 04/01/2021                                             | 1.467,40         | 04/01/2021      | 04               | 04/01/2021      | 1.467,40         |
| 05/01/2021                                             | 1.467,40         | 05/01/2021      | 05               | 05/01/2021      | 1.467,40         |
| 06/01/2021                                             | 1.467,40         | 06/01/2021      | 06               | 06/01/2021      | 1.467,40         |
| 07/01/2021                                             | 1.467,40         | 07/01/2021      | 07               | 07/01/2021      | 1.467,40         |
| 08/01/2021                                             | 1.467,40         | 08/01/2021      | 08               | 08/01/2021      | 1.467,40         |
| 09/01/2021                                             | 1.467,40         | 09/01/2021      | 09               | 09/01/2021      | 1.467,40         |
| 10/01/2021                                             | 1.467,40         | 10/01/2021      | 10               | 10/01/2021      | 1.467,40         |
| 11/01/2021                                             | 1.467,40         | 11/01/2021      | 11               | 11/01/2021      | 1.467,40         |
| 12/01/2021                                             | 1.467,40         | 12/01/2021      | 12               | 12/01/2021      | 1.467,40         |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR                            |                  |                 |                  |                 | 0,00             |
| TOTAL DO EXERCÍCIO                                     |                  |                 |                  |                 | 17.608,80        |
| TOTAL COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                  |                 |                  |                 | 0,00             |
| TOTAL COM ANOTAÇÕES DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO MÊS    |                  |                 |                  |                 | 0,00             |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)             |                  |                 |                  |                 | 17.608,80        |
| TOTAL DE RECURSOS DA ENTIDADE PARCEIRA                 |                  |                 |                  |                 | 0,00             |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)     |                  |                 |                  |                 | 17.608,80        |



**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA**  
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP  
CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,  
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Publica Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,  
Utilidade Publica Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981, CMDCA 03/96.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Marília

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília

**CNPJ:** 52.061.264/0001-59

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Raul Torres, 70, Fragata C, Marília/SP - CEP 17519-252

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Marcos Antônio Carchedi

**CPF:** 698.262.778-00

**OBJETO DA PARCERIA:** RECURSO ESTADUAL/Serviço de Atenção Especial de Média e Alta Complexidade na Área Social

**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO           | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO ADITIVO nº 03 | 23/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 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\$ |
| 05/01/2021                                                    | 1.467,40              | 12/03/2021      | 01              | 1.467,40               |
| 05/02/2021                                                    | 1.467,40              | 01/04/2021      | 02              | 1.467,40               |
| 05/03/2021                                                    | 1.467,40              | 01/04/2021      | 03              | 1.467,40               |
| 05/04/2021                                                    | 1.467,40              | 07/04/2021      | 04              | 1.467,40               |
| 05/05/2021                                                    | 1.467,40              | 20/05/2021      | 05              | 1.467,40               |
| 05/06/2021                                                    | 1.467,40              | 11/08/2021      | 06              | 1.467,40               |
| 05/07/2021                                                    | 1.467,40              | 11/08/2021      | 07              | 1.467,40               |
| 05/08/2021                                                    | 1.467,40              | 11/08/2021      | 08              | 1.467,40               |
| 05/09/2021                                                    | 1.467,40              | 14/09/2021      | 09              | 1.467,40               |
| 05/10/2021                                                    | 1.467,40              | 20/10/2021      | 10              | 1.467,40               |
| 05/11/2021                                                    | 1.467,40              | 06/12/2021      | 11              | 1.467,40               |
| 05/12/2021                                                    | 1.467,40              | 08/12/2021      | 12              | 1.467,40               |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 17.608,80              |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 17.608,80              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 17.608,80              |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA**  
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP  
CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,  
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Pública Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,  
Utilidade Pública Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981, CMDCA 03/96.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**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\$) |
| Cesta básica (dissídio coletivo)                              | 2.050,00                                      | 0,00                                                                               | 2.050,00                                                                  | 2.050,00                                              | 0,00                                                                         |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                           | 918,14                                        | 0,00                                                                               | 918,14                                                                    | 918,14                                                | 0,00                                                                         |
| FGTS - Fundo de Garantia                                      | 1.514,36                                      | 0,00                                                                               | 1.514,36                                                                  | 1.514,36                                              | 0,00                                                                         |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                               | 1.613,64                                      | 0,00                                                                               | 1.613,64                                                                  | 1.613,64                                              | 0,00                                                                         |
| IRRF s/ Proventos                                             | 214,10                                        | 0,00                                                                               | 214,10                                                                    | 214,10                                                | 0,00                                                                         |
| Professor de Educação Física (folha)                          | 4.367,87                                      | 0,00                                                                               | 4.367,87                                                                  | 4.367,87                                              | 0,00                                                                         |
| Professor(a) de Artes (folha)                                 | 6.930,69                                      | 0,00                                                                               | 6.930,69                                                                  | 6.930,69                                              | 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                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 17.608,80                                                                    |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 17.608,80                                                                    |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Marília, 31 de Dezembro de 2021.

  
**Marcos Antônio Carchedi**  
Dirigente

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Augusto Severino Guedes

Carlos Alberto Temporin

Ildemar Encide Sampaio

**CPF**

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00



**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA**  
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP  
CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,  
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Publica Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,  
Utilidade Publica Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981, CMDCA 03/96.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Marília

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília

**CNPJ:** 52.061.264/0001-59

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Raul Torres, 70, Fragata C, Marília/SP - CEP 17519-252

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Marcos Antônio Carchedi

**CPF:** 698.262.778-00

**OBJETO DA PARCERIA:** RECURSO ESTADUAL/Serviço de Atenção Especial de Média e Alta Complexidade na Área Social

**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios

| DOCUMENTO           | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO ADITIVO nº 03 | 23/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 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\$ |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)                         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 112,24                 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 112,24                 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,

CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade Pública Municipal Lei nº 1776 de 21/12/1970,

Utilidade Pública Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981, CMDCA 03/96.

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

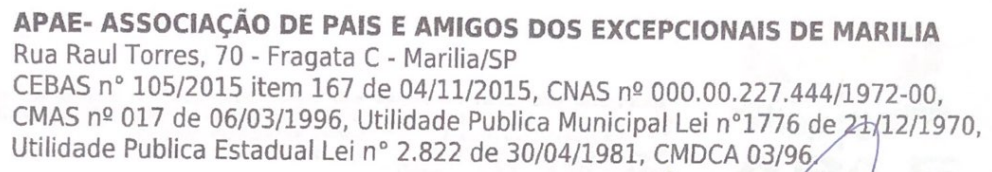
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                           | 112,24                                        | 0,00                                                                               | 112,24                                                                    | 112,24                                                | 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                                                                         |
| IRRF s/ Proventos                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Materiais Descartáveis                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Materiais p/ Artesanato                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Materiais p/ Manutenção de Piscina                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Materiais p/Atividades Extracurriculares                             | 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 Plásticos                                                  | 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>112,24</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>112,24</b>                                                             | <b>112,24</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 112,24                                                                       |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 112,24                                                                       |
| <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 Parceiro.

Marília, 31 de Dezembro de 2021

  
**Marcos Antônio Carchedi**  
Dirigente



**CPF**

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00

**Proposta: 0021/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021**

Pág. 3/3

**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:<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília</b> | T.C./ mês: 066/18 AD 03<br><b>JANEIRO A DEZEMBRO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

|                                                                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Marília/Fundo Municipal de Assistência Social | Período de Realização<br><b>01/01/2021 a 31/12/2021</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                                  |           | 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                                                 | 112,24    |       |
| (+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             | 367,01    |       |
| (-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - DESP. PESSOAL                    | 52.826,40 |       |
| (-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO                     | 35.584,60 |       |
| (-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS DE CONTRA PARTIDA                  | 17.608,80 |       |
| (-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 112,24    |       |
| (-) RESSARCIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS                                | 0,00      |       |
| (-) 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   |           | 0,01  |
| 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                      |           | 0,01  |

Entidade Executora

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

Responsável pela elaboração

**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)



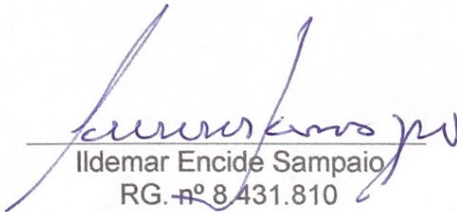
### "PARECER DO CONSELHO FISCAL"

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 2021, comprovam a aplicação total dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor no valor total de **R\$ 17.608,80** (dezesete mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos) com as despesas comprovadas no valor de **17.608,80** (dezesete mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos) e atestam que os recursos foram movimentados em conta específica em instituição financeira oficial.

Marília, 31 de dezembro de 2021.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Carlos Alberto Temporin  
RG. nº 10.193.383-6

  
Ildemar Encide Sampaio  
RG. nº 8.431.810

  
Augusto Severino Guedes  
RG. nº 4.166.774

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**  
CNPJ: 52.061.264/0001-59 - Insc. Estadual: Isenta  
Rua: Raul Torres, 70 - Bairro: Fragata C  
CEP: 17.519-252 - Marília/SP  
Fone: (14) 3402-1400  
Site: [www.apaemarilia.org.br](http://www.apaemarilia.org.br)  
e-mail: [contato@apaemarilia.org.br](mailto:contato@apaemarilia.org.br)



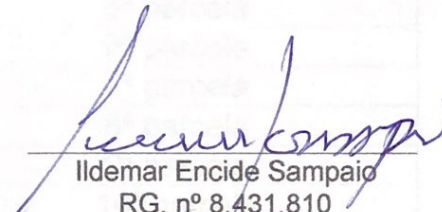
### “PARECER DO CONSELHO FISCAL”

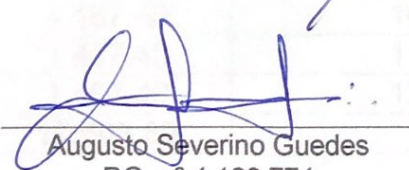
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no exercício de 2021, 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 Aditivo 03 no valor total de **R\$ 88.044,00** (oitenta e oito mil e quarenta e quatro reais) , somados aos rendimentos de aplicações financeiras no valor de: **R\$ 367,01** (cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de **R\$ 88.411,01** (oitenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e um centavo), com as despesas comprovadas no valor de **R\$ 88.411,00** (oitenta e oito mil, quatrocentos e onze reais), restando um saldo de **R\$ 0,01** (um centavo) que será reprogramado para o exercício de 2022; atestam que os recursos foram movimentados em conta específica em Instituição Financeira Oficial.

Marília, 31 de dezembro de 2021.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Carlos Alberto Temporin  
RG. nº 10.193.383-6

  
Ildemar Encide Sampaio  
RG. nº 8.431.810

  
Augusto Severino Guedes  
RG. nº 4.166.774