



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Marília

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

CNPJ: 52.061.264/0001-59

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcos Antônio Carchedi

CPF: 698.262.778-00

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

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 66	27/12/2018	01/01/2020 a 31/12/2020	105.658,80
ADITIVO VIGÊNCIA nº 04	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2022	7.337,00	31/03/2022	01	7.337,00
05/02/2022	7.337,00	31/03/2022	02	7.337,00
05/03/2022	7.337,00	31/03/2022	03	7.337,00
05/04/2022	7.337,00	06/05/2022	04	7.337,00
05/05/2022	7.337,00	01/06/2022	05	7.337,00
05/06/2022	7.337,00	29/06/2022	06	7.337,00
05/07/2022	7.337,00	13/07/2022	07	7.337,00
05/08/2022	7.337,00	25/08/2022	08	7.337,00
05/09/2022	7.337,00	05/10/2022	09	7.337,00
05/10/2022	7.337,00	19/10/2022	10	7.337,00
05/11/2022	7.337,00	11/11/2022	11	7.337,00
05/12/2022	7.337,00	16/12/2022	12	7.337,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				88.044,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				652,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				88.696,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				88.696,48

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	981,45	0,00	981,45	981,45	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	766,30	0,00	766,30	766,30	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	4.324,00	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	5.689,37	0,00	5.689,37	5.689,37	0,00
Educador(a) Físico (folha)	18.203,48	0,00	18.203,48	18.203,48	0,00
Festividades, passeios e homenagens	785,11	0,00	785,11	785,11	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.404,98	0,00	3.404,98	3.404,98	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	6.444,51	0,00	6.444,51	6.444,51	0,00
Higiene Pessoal	2.318,70	0,00	2.318,70	2.318,70	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.670,24	0,00	3.670,24	3.670,24	0,00
Insumos Agrícolas	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
IRRF s/ Proventos	445,40	0,00	445,40	445,40	0,00
Materiais Descartáveis	1.811,30	0,00	1.811,30	1.811,30	0,00
Materiais Esportivos	399,90	0,00	399,90	399,90	0,00
Materiais p/ Artesanato	11.855,94	0,00	11.855,94	11.855,94	0,00
Materiais p/ Manutenção de Piscina	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	771,50	0,00	771,50	771,50	0,00
Materiais Plásticos	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
Professor(a) de Artes (folha)	22.778,30	0,00	22.778,30	22.778,30	0,00
Utensílios de Cozinha	1.533,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
TOTAL	88.696,48	0,00	88.696,48	88.696,48	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					88.696,48
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					88.696,48
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



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.

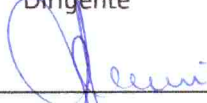
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Marília, 09 de Janeiro de 2023.



Marcos Antônio Carchedi

Dirigente



Maria de Fatima dos Santos Mansano

Supervisora da Tesouraria

Conselho Fiscal:

Nome

Antônio Augusto Ambrósio Júnior

Augusto Severino Guedes

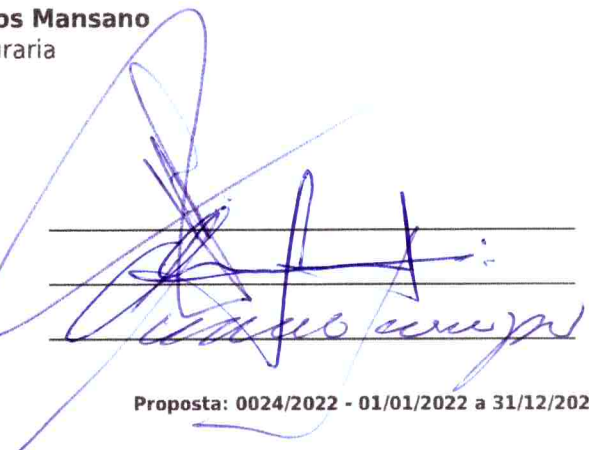
Ildemar Encide Sampaio

CPF

120.074.088-21

320.127.998-68

779.188.438-00



Proposta: 0024/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP
CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade 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: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 66	27/12/2018	01/01/2020 a 31/12/2020	105.658,80
ADITIVO VIGÊNCIA nº 04	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2022	1.467,40	21/02/2022	01	1.467,40
05/02/2022	1.467,40	21/02/2022	02	1.467,40
05/03/2022	1.467,40	15/03/2022	03	1.467,40
05/04/2022	1.467,40	06/05/2022	04	1.467,40
05/05/2022	1.467,40	01/06/2022	05	1.467,40
05/06/2022	1.467,40	14/06/2022	06	1.467,40
05/07/2022	1.467,40	13/07/2022	07	1.467,40
05/08/2022	1.467,40	12/08/2022	08	1.467,40
05/09/2022	1.467,40	05/10/2022	09	1.467,40
05/10/2022	1.467,40	19/10/2022	10	1.467,40
05/11/2022	1.467,40	18/11/2022	11	1.467,40
05/12/2022	1.467,40	16/12/2022	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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP
CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Materiais p/ Artesanato	17.608,80	0,00	17.608,80	17.608,80	0,00
TOTAL	17.608,80	0,00	17.608,80	17.608,80	0,00
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, 09 de Janeiro de 2023.


Marcos Antônio Carchedi
Dirigente


Maria de Fatima dos Santos Mansano
Supervisora da Tesouraria

Conselho Fiscal:

Nome

Antônio Augusto Ambrósio Júnior

Augusto Severino Guedes

Ildemar Encide Sampaio

CPF

120.074.088-21

320.127.998-68

779.188.438-00


Proposta: 0024/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP
CEBAS nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015, CNAS nº 000.00.227.444/1972-00,
CMAS nº 017 de 06/03/1996, Utilidade 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: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 66	27/12/2018	01/01/2020 a 31/12/2020	105.658,80
ADITIVO VIGÊNCIA nº 04	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.021,90
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.021,90

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	4.021,89	0,00	4.021,89	4.021,89	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene Pessoal	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
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 Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais p/ Artesanato	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
Materiais p/ Manutenção de Piscina	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(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
TOTAL	4.021,90	0,00	4.021,90	4.021,90	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.021,90
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.021,90
(L) RECURSO NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Marília, 09 de Janeiro de 2023.


Marcos Antônio Carchedi
Dirigente



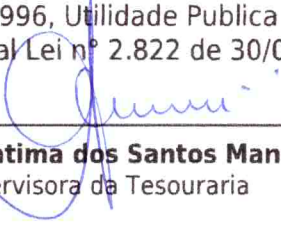
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA

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.


Maria de Fatima dos Santos Mansano
Supervisora da Tesouraria

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Antônio Augusto Ambrósio Júnior

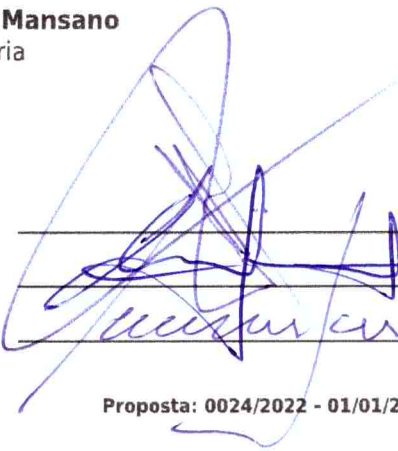
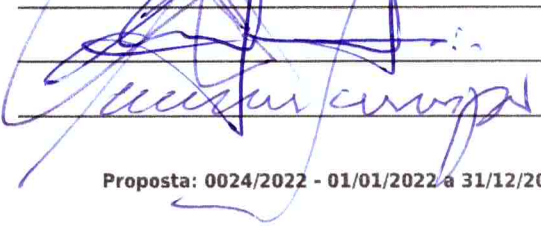
120.074.088-21

Augusto Severino Guedes

320.127.998-68

Ildemar Encide Sampaio

779.188.438-00

Proposta: 0024/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	T.C./ mês: 066/18 AD 04 JANEIRO A DEZEMBRO
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS

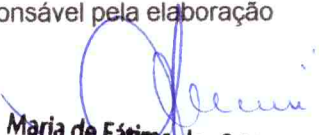
Prefeitura Municipal de Marília/Fundo Municipal de Assistência Social	Período de Realização 01/01/2022 a 31/12/2022
---	---

DADOS BANCÁRIOS

BANCO C.E.F.	AGÊNCIA 320	CONTA - CORRENTE N° 15827-0
-----------------	----------------	--------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO ANTERIOR RECURSOS PÚBLICOS		0,01
(+) 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	4.021,90	
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	652,47	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - DESP. PESSOAL	52.826,40	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO	35.870,08	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS DE CONTRA PARTIDA	17.608,80	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	4.021,90	
(-) 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		0,00
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  Marcos Antônio Carchedi Presidente APAE - Marília CPF: 698.262.778-00 RG: 5.922.920	Responsável pela elaboração  Maria de Fátima dos S. Mansano Supervisora de Tesouraria RG. 16.542.910-0
---	---

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



CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO

ENTIDADE EXECUTORA:	T.C./ mês: 066/18 AD 04
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	JANEIRO A DEZEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

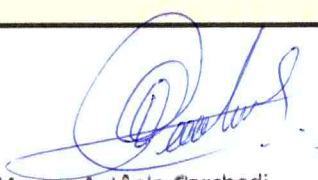
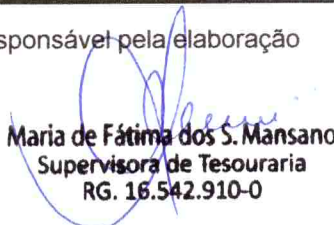
Prefeitura Municipal de Marília/Fundo Municipal de Assistência Social	Período de Realização 01/01/2022 a 31/12/2022
---	---

DADOS BANCÁRIOS

BANCO C.E.F.	AGÊNCIA 320	CONTA - CORRENTE N° 15827-0
-----------------	----------------	--------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2022		0,00
(+) SALDO BRUTO DE APLICAÇÃO		0,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		0,00

Entidade Executora	Responsável pela elaboração
 Marcos Antônio Carchedi Presidente APAE - Marília CPF: 698.262.778-00 RG: 5.922.920	 Maria de Fátima dos S. Mansano Supervisora de Tesouraria RG. 16.542.910-0

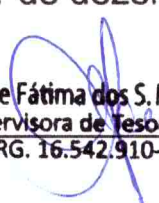
DECLARAÇÃO

Declaramos que recebemos as parcelas abaixo relacionadas, do processo DRADS nº 022/2021 referente ao Programa Estadual de Proteção Social Especial de Média Complexidade do exercício de 2021.

DATA RECEBIMENTO	VALOR R\$	RECURSO ESTADUAL
31/03/2022	7.337,00	1ª parcela
31/03/2022	7.337,00	2ª parcela
31/03/2022	7.337,00	3ª parcela
06/05/2022	7.337,00	4ª parcela
01/06/2022	7.337,00	5ª parcela
29/06/2022	7.337,00	6ª parcela
13/07/2022	7.337,00	7ª parcela
25/08/2022	7.337,00	8ª parcela
05/10/2022	7.337,00	9ª parcela
20/10/2022	7.337,00	10ª parcela
11/11/2022	7.337,00	11ª parcela
16/12/2022	7.337,00	12ª parcela
TOTAL	88.044,00	

DATA RECEBIMENTO	VALOR R\$	RECURSO ESTADUAL – C.P.
21/02/2022	1.467,40	1ª parcela
21/02/2022	1.467,40	2ª parcela
15/03/2022	1.467,40	3ª parcela
06/05/2022	1.467,40	4ª parcela
01/06/2022	1.467,40	5ª parcela
15/06/2022	1.467,40	6ª parcela
13/07/2022	1.467,40	7ª parcela
12/08/2022	1.467,40	8ª parcela
05/10/2022	1.467,40	9ª parcela
20/10/2022	1.467,40	10ª parcela
18/11/2022	1.467,40	11ª parcela
16/12/2022	1.467,40	12ª parcela
TOTAL	17.608,80	

Marília, 31 de dezembro de 2022.

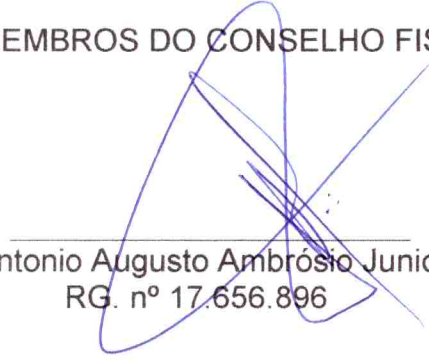

Maria de Fátima dos S. Mansano
Supervisora de Tesouraria
RG. 16.542.910-0

“PARECER DO CONSELHO FISCAL”

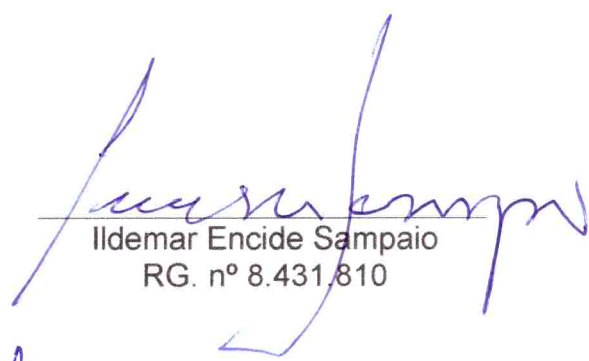
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no exercício de 2022, 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 04 no valor total de **R\$ 88.044,00** (oitenta e oito mil e quarenta e quatro reais) , recebidos no ano de 2022 o valor de **R\$ 88.044,00** (oitenta e oito mil e quarenta e quatro reais), somando os rendimentos de aplicações financeiras no valor de: **R\$ 652,47** (seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), totalizando o valor de **R\$ 88.696,47** (oitenta e oito mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), com as despesas comprovadas no valor de **R\$ 88.696,47** (oitenta e oito mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), e atestam que os recursos foram movimentados em conta específica em Instituição Financeira Oficial.

Marília, 31 de dezembro de 2022.

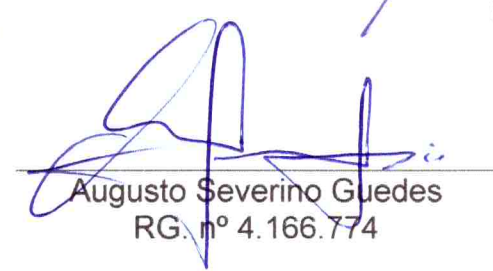
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Antonio Augusto Ambrósio Junior
RG. nº 17.656.896



Ildemar Encide Sampaio
RG. nº 8.431.810



Augusto Severino Guedes
RG. nº 4.166.774

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília

CNPJ: 52.061.264/0001-59 - Insc. Estadual: Isenta

Rua: Raul Torres, 70 - Bairro: Fragata C

CEP: 17.519-252 - Marília/SP

Fone: (14) 3402-1400

Site: www.apaemarilia.org.br

e-mail: contato@apaemarilia.org.br

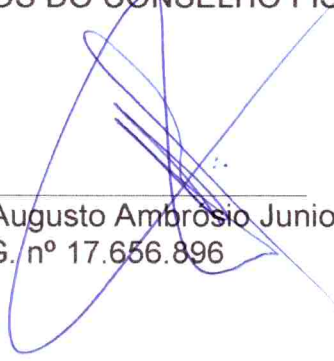


“PARECER DO CONSELHO FISCAL”

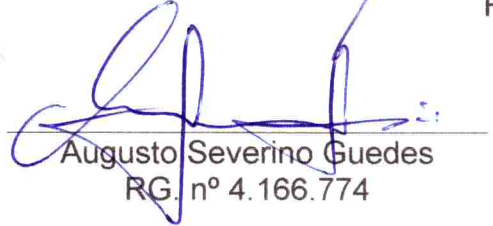
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no exercício de 2022, 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** (dezessete mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos) com as despesas comprovadas no valor de **17.608,80** (dezessete 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 2022.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Antonio Augusto Ambrosio Junior
RG. nº 17.656.896


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

Exercício/Ano: 2022
ENTIDADE: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília
CNPJ: 52.061.264/0001-59

Ramiro Bonfietti, inscrito no CPF 705.971.628-91, qualificado(a), na forma legal, Competência Delegada prevista no § 1º do art. 72 da Lei 13.019/2014, da **Prefeitura Municipal de Marília**, inscrita no CNPJ 44.477.909/0001-00, em cumprimento ao artigo 200 da Instrução Normativa 001 de 01 de setembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exara o PARECER CONCLUSIVO, sobre a Prestação de Contas dos recursos repassados e aplicados pela Organização da Sociedade Civil, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, e ATESTA:

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

Endereço: Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília - SP
Finalidade estatutária: Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência mental, em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 66/2018 Aditivos: 04/2021.

Objeto: RECURSO ESTADUAL/Serviço de Atenção Especial de Média e Alta Complexidade na Área Social

Datas das Prestações de Contas Parciais: 10/03/2022; 10/04/2022; 11/05/2022; 15/06/2022; 10/07/2022; 11/08/2022; 10/09/2022; 10/10/2022; 10/11/2022; 10/12/2022; 09/01/2023.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Estadual	31/03/2022	5088	7.337,00
Estadual	31/03/2022	5097	7.337,00
Estadual	31/03/2022	5081	7.337,00
Estadual	06/05/2022	6076	7.337,00
Estadual	01/06/2022	6086	7.337,00
Estadual	29/06/2022	6092	7.337,00
Estadual	13/07/2022	6104	7.337,00
Estadual	25/08/2022	6110	7.337,00
Estadual	05/10/2022	6120	7.337,00
Estadual	19/10/2022	6129	7.337,00
Estadual	11/11/2022	6138	7.337,00
Estadual	16/12/2022		7.337,00
Total do Repasse Estadual			88.044,00
Municipal	21/02/2022	1634	1.467,40
Municipal	21/02/2022	1693	1.467,40
Municipal	15/03/2022	1659	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	06/05/2022	5062	1.467,40
Municipal	01/06/2022	7719	1.467,40
Municipal	14/06/2022	10082	1.467,40
Municipal	13/07/2022	11350	1.467,40
Municipal	12/08/2022	14105	1.467,40
Municipal	05/10/2022	16465	1.467,40
Municipal	19/10/2022	18040	1.467,40
Municipal	18/11/2022	20209	1.467,40
Municipal	16/12/2022		1.467,40
Total do Repasse Municipal			17.608,80
Valor Total dos Repasses			105.652,80
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	(a) Valor Total das Despesas Vinculadas
Estadual	0,01	652,47	-88.696,48
Municipal	0,00	0,00	-17.608,80
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
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

Houve disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária?

☒ Sim () Não () Parcialmente

Que os recolhimentos dos encargos trabalhistas, relativos a folha de pagamento da equipe contratada, com ou sem vínculo empregatício, estão regulares, comprovados mediante certidões negativas de débito (CNDs) e Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS), acostados aos autos do processo.

Que os comprovantes de gastos contém a identificação da Organização da Sociedade Civil beneficiária, do tipo de cada repasse, do número de cada ajuste e deste Órgão concessor?

☒ Sim () Não () Parcialmente

Que na sede da concedente existe e funciona o controle interno de forma regular, responsável pela fiscalização dos atos da administração pública, e tem como responsável o Sr.(a) Monica Regina Fiorin de Macedo Mello, CPF nº 341.823.188-89.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

RUA BAHIA, 40 - CENTRO

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

Que houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto, conforme relatório(s) de fiscalização, parte integrante do processo desta prestação de contas.

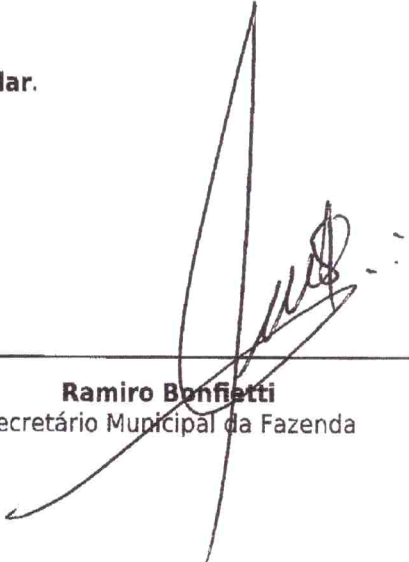
Que a(s) parceria(s) representa vantagem econômica, comparada em relação a realização direta pela Administração Pública:

As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, cumprindo com o previsto no plano de trabalho.

CONCLUSÃO

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

MARILIA/SP, 31 de Janeiro de 2023.



Ramiro Bonfatti
Secretário Municipal da Fazenda

Proposta(s): 0024/2022