



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 DE COLABORAÇÃO nº 66	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 002	30/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	88.044,00

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 de Períodos Anteriores				12.462,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.466,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.466,47

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 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	907,21	0,00	907,21	907,21	0,00
Cesta básica (diário coletivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	6.077,43	0,00	6.077,43	6.077,43	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 p/ Artesanato	4.287,78	0,00	4.287,78	4.287,78	0,00
Materiais p/ Manutenção de Piscina	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	467,33	0,00	467,33	467,33	0,00
Materiais Plásticos	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	186,72	0,00	186,72	186,72	0,00
TOTAL	12.466,47	0,00	12.466,47	12.466,47	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					12.466,47
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					12.466,47
(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 Publica Municipal Lei nº1776 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.

Marilia, 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: 0016/2020 - 01/01/2021 a 31/12/2021



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: 2021 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 66	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 002	30/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	17.608,80

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 de Períodos Anteriores				1.682,47
(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 PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.682,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.682,47

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 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\$)
Combustíveis e lubrificantes	1.295,40	0,00	1.295,40	1.295,40	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	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 p/ Artesanato	387,07	0,00	387,07	387,07	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
TOTAL	1.682,47	0,00	1.682,47	1.682,47	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.682,47
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.682,47
(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

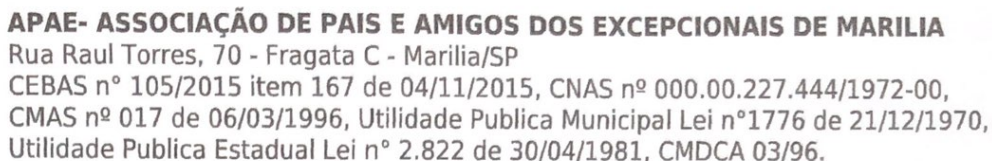
Ildemar Encide Sampaio

CPF

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00



ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

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

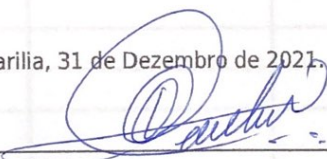
TERMO DE COLABORAÇÃO

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\$)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					0,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					0,00
(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, 31 de Dezembro de 2021.


Marcos Antônio Carchedi
Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

Augusto Severino Guedes

Carlos Alberto Temporin

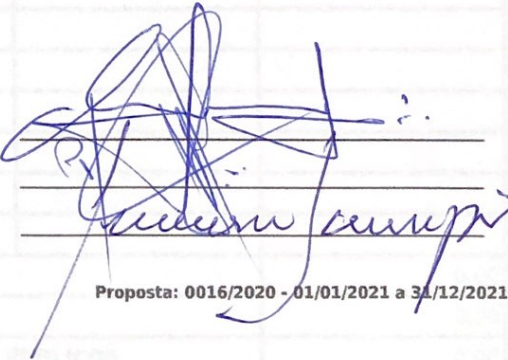
Ildemar Encide Sampaio

CPF

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00


Proposta: 0016/2020 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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 AD 03
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 01/01/2021 a 31/12/2021
---	---

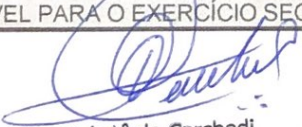
DADOS BANCÁRIOS

BANCO C.E.F.	AGÊNCIA 320	CONTA - CORRENTE N° 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	0,00	
(+) RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO	12.462,36	
(+) RECURSOS PÚBLICOS DE CONTRA PARTIDA	1.682,47	
(+) RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,11	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - DESP. PESSOAL	0,00	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - MAT. CONSUMO	12.466,47	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS DE CONTRA PARTIDA	1.682,47	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	
(-) 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

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 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** (dezessete mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos) com as despesas comprovadas em 2020 no valor de **R\$ 15.926,33** (quinze mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) e despesas comprovadas em 2021 no valor de **R\$ 1.682,47** (mil seiscentos e oitenta e dois 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 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.apaemaria.org.br
e-mail: contato@apaemaria.org.br



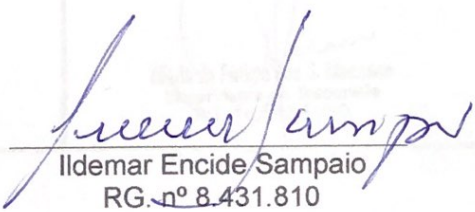
"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

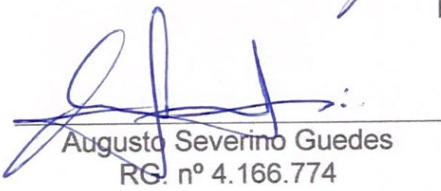
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 02 recebidos em 2020 o 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\$ 58,34** (cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), totalizando o valor de **R\$ 88.102,34** (oitenta e oito mil, cento e dois reais e trinta e quatro centavos), com as despesas comprovadas no valor de **R\$ 75.635,87** (setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) e despesas comprovadas em 2021 no valor de **R\$ 12.466,47** (doze mil, quatrocentos e sessenta 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 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