



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: Subvenção/Atendimento a pessoas com deficiência intelectual c/ou múltipla de ambos os sexos/Educação

EXERCÍCIO: - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 80	18/02/2020	20/02/2020 a 31/12/2020	859.655,76
TERMO ADITIVO nº 02	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	0,00
ADITIVO VALOR nº 03	20/09/2021	22/09/2021 a 31/12/2021	0,00
ADITIVO VALOR nº 004	09/12/2021	12/12/2021 a 31/12/2021	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\$
05/01/2021	71.637,98	11/02/2021	01	71.637,98
05/02/2021	71.637,98	02/03/2021	02	71.637,98
05/03/2021	71.637,98	14/04/2021	03	71.637,98
05/04/2021	71.637,98	06/05/2021	04	71.637,98
05/05/2021	71.637,98	11/06/2021	05	71.637,98
05/06/2021	71.637,98	01/07/2021	06	71.637,98
05/07/2021	71.637,98	29/07/2021	07	71.637,98
05/08/2021	71.637,98	08/09/2021	08	71.637,98
05/09/2021	71.637,98	06/10/2021	09	71.637,98
06/10/2021	71.637,98	04/11/2021	10	71.637,98
05/11/2021	71.637,98	07/12/2021	11	71.637,98
05/12/2021	71.637,98	20/12/2021	12	71.637,98
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				859.655,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				962,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				860.617,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				860.617,84

**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\$)
Assistente Administrativo (folha)	20.126,78	0,00	20.126,78	20.126,78	0,00
Auxiliar de Desenvolvimento Escolar (folha)	151.279,23	0,00	151.279,23	151.279,23	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	72.279,66	0,00	72.279,66	72.279,66	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.689,82	0,00	1.689,82	1.689,82	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	72.405,01	0,00	72.405,01	72.405,01	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	14.140,46	0,00	14.140,46	14.140,46	0,00
Coordenador de Eventos (folha)	24.529,56	0,00	24.529,56	24.529,56	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	30.107,78	0,00	30.107,78	30.107,78	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	23.819,43	0,00	23.819,43	23.819,43	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	42.862,40	0,00	42.862,40	42.862,40	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	54.437,02	0,00	54.437,02	54.437,02	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	6.177,41	0,00	6.177,41	6.177,41	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	54.538,93	0,00	54.538,93	54.538,93	0,00
IRRF s/ Proventos	1.471,34	0,00	1.471,34	1.471,34	0,00
Motorista (folha)	20.853,55	0,00	20.853,55	20.853,55	0,00
Professor de Educação Física (folha)	25.623,29	0,00	25.623,29	25.623,29	0,00
Professor(a) (folha)	226.736,84	0,00	226.736,84	226.736,84	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17.539,32	0,00	17.539,32	17.539,32	0,00
TOTAL	860.617,83	0,00	860.617,83	860.617,83	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					860.617,84
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					860.617,83
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,01
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					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 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

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: Subvenção/Atendimento a pessoas com deficiência intelectual c/ou múltipla de ambos os sexos/Educação

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 80	18/02/2020	20/02/2020 a 31/12/2020	859.655,76
TERMO ADITIVO nº 02	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	0,00
ADITIVO VALOR nº 03	20/09/2021	22/09/2021 a 31/12/2021	0,00
ADITIVO VALOR nº 004	09/12/2021	12/12/2021 a 31/12/2021	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				596,31
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				596,31

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	596,31	0,00	596,31	596,31	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	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
Motorista (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) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	596,31	0,00	596,31	596,31	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					596,31
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					596,31
(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

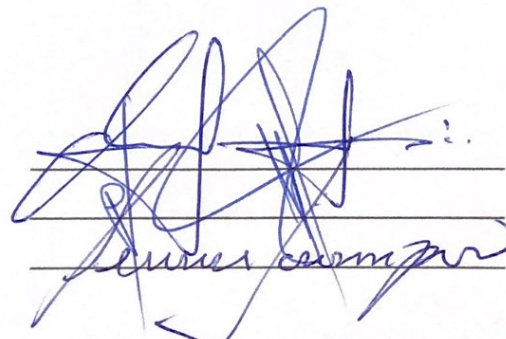
Ildemar Encide Sampaio

CPF

320.127.998-68

050.660.181-15

779.188.438-00



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:	Termo de Colaboração/ mês: 080/20
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília	AD 03
	JANEIRO A DEZEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

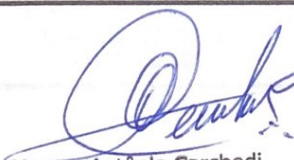
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	Período de Realização 01/01/2021 a 31/12/2021
---------------------------------	---

DADOS BANCÁRIOS

BANCO C.E.F.	AGÊNCIA 320	CONTA - CORRENTE N° 16.276-5
-----------------	----------------	---------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO		SALDO
(+) SALDO ANTERIOR RECURSOS PÚBLICOS		0,00
(+) SALDO ANTERIOR DE RECURSOS PRÓPRIOS		0,00
(+) RECURSOS PÚBLICOS	859.655,76	
(+) RECURSOS PRÓPRIOS	596,31	
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	962,08	
(-) DESPESAS COM RECURSOS	860.617,83	
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	596,31	
(-) RESSARCIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	0,00	
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,01
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		0,01

Entidade Executora	Responsável pela elaboração
 Marcos Antônio Carchedi Presidente APAE - Marília CPF: 698.262.778-00 RG: 5.922.920	

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

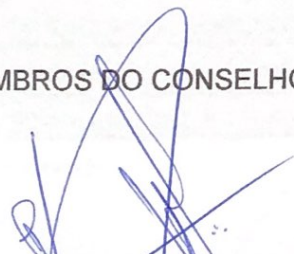


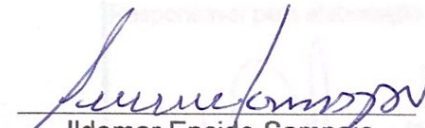
"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília, tendo examinado as contas e documentos referentes aos recursos financeiros recebidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA no exercício de 2021, referente o Termo de Colaboração 080/20 AD 02, comprovam a aplicação total dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor no valor de **R\$ 859.655,76** (oitocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), somada ao rendimento de aplicação financeira no valor de **R\$ 962,08** (novecentos e sessenta e dois reais e oito centavos), totalizando **R\$ 860.617,84** (oitocentos e sessenta mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), com as despesas comprovadas no valor de **R\$ 860.617,83** (oitocentos e sessenta mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), 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