

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande
Entidade: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ribeirão Grande
Endereço: Rua: José Paulino Assumpção, nº 501 – Bairro Ribeirão dos Nunes,
CEP. 18315-000 -. Ribeirão Grande - São Paulo.

Recebimento: R\$ 5.783,33

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Meses: setembro/2020.

Os signatários na qualidade de representante da Entidade, acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **setembro de 2020**, conforme Termo de Colaboração nº 001/2018 de 11/06/2018 e 2º Termo Aditivo assinado dia 08/06/2020 para manutenção desta Entidade.

DATA	ESP. Documento	Documento	VALOR:
02/09/2020	Tarifa Bancária	802.460.700.070.248	54,95
04/09/2020	Guia / FGTS	90.401	206,76
18/09/2020	Guia / INSS	91.801	395,21
21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	550.840.000.025.970	601,25
21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	550.840.000.106.353	649,87
21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	550.840.000.106.361	601,25
21/09/2020	Guia / DARF	92.101	25,85
21/09/2020	Prestação de Serviço - Assistente Social	92.102	1.000,00
21/09/2020	Tarifa Bancária	852.651.200.744.196	1,20
21/09/2020	Tarifa Bancária	852.651.200.744.197	1,20
21/09/2020	Tarifa Bancária	852.651.200.744.198	1,20
25/09/2020	Aluguel	550.840.510.023.222	500,00
25/09/2020	NF. 652 - Dirceu Rogerio Ferreira	92.501	366,80
25/09/2020	Serviço de terceiros - Prosperar	92.502	1.000,00
25/09/2020	Tarifa Bancária	822.691.200.209.148	1,20
25/09/2020	Tarifa Bancária	832.691.200.005.107	10,45
			5.417,19

Total de documentos: 10

RESUMO FINANCEIRO

Saldo anterior	1.172,23
Verba Recebida	5.783,33
Créditos Rec. Próprios	0,00
TOTAL (a)	6.955,56
Despesas convenio	5.346,99
Despesas c/ Rec. próprios	70,20
TOTAL (b)	5.417,19
SALDO C/C (a - b)	1.538,37

Observações:

- Saldo anterior no valor de R\$ 1.172,23 refere-se a R\$ 803,14 de recurso público e R\$ 369,09 de recursos próprios.
- Saldo C/C no valor de R\$ 1.538,37 refere-se a R\$ 1.239,48 de recurso público ainda não aplicado e R\$ 298,89 reservado para cobertura de futuras tarifas.

Rua José Paulino Assumpção, nº 501 – Bairro Ribeirão dos Nunes
CEP: 18.315-000 - Ribeirão Grande - São Paulo
Email: apae.ribeiraogrande@hotmail.com – Fone: (15) 9 9772-8258

293



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

Declaro na qualidade de representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ribeirão Grande - APAE, sob as penas da lei, que a documentação supra relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Ribeirão Grande, 08 de outubro de 2020.

Gabriela Vieira

Gabriela Vieira
Presidente da APAE

Rua José Paulino Assumpção, nº 501 – Bairro Ribeirão dos Nunes
CEP: 18.315-000 - Ribeirão Grande - São Paulo
Email: apae.ribeiraogrande@hotmail.com – Fone: (15) 9 9772-8258



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

Convenio - Termo de colaboração 01/2018 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO CONVENETE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

ENDEREÇO/CEP: RUA : Rua José Paulino Assumpção, nº 501 – Bairro Ribeirão dos Nunes

CEP: 18315-000 - Ribeirão Grande - São Paulo

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Gabriela Vieira

OBJETO DO CONVENIO: AUXILIO FINANCEIRO.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convenio nº 01/2018	11/06/2018	11/06/2019	
Aditamento nº 02	08/06/2020	11/06/2021	R\$ 5.783,33 mensal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	2.985,00	550.840.000.028.784	18/09/2020	2.985,00
MUNICIPAL	2.798,33	550.840.000.009.435	22/09/2020	2.798,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				5.783,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				70,20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 5.783,33 (cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)**.

Rua José Paulino Assumpção, nº 501 – Bairro Ribeirão dos Nunes
CEP: 18.315-000 - Ribeirão Grande - São Paulo
Email: apae.ribeiraogrande@hotmail.com – Fone: (15) 9 9772-8258



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Custeio	setembro 2020	Municipal	5.346,99
Custeio	setembro 2020	Rec. Próprio	70,20
Total de Despesas			R\$ 5.417,19
Recurso público não aplicado			R\$ 1.239,48
Valor devolvido ao órgão concessor			R\$ 0,00
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 1.239,48

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

Ribeirão Grande, 08 de outubro de 2020.

Gabriela Vieira

Gabriela Vieira
PRESIDENTE DA APAE

CONSELHO FISCAL:

Acácio Lourenço Brisolla
1º TITULAR: Acácio Lourenço Brisolla
RG: 8.475.330-4

Solange Manoel de Lara
2º TITULAR: Solange Manoel de Lara
RG: 23.559.659-0

Maria Claudete Savoldi
3º TITULAR: Maria Claudete Savoldi
RG. 16.607.627

Rua José Paulino Assumpção, nº 501 – Bairro Ribeirão dos Nunes
CEP: 18.315-000 - Ribeirão Grande - São Paulo
Email: apae.ribeiraogrande@hotmail.com – Fone: (15) 9 9772-8258



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

www.ribeiraogrande.sp.gov.br

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 293/2020 **Prestação de Contas – Subvenção Social**

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da conveniente APAE – Ribeirão Grande relativo ao mês de setembro de 2020, conforme os requisitos exigidos pela lei federal nº 13.019/2014 e pelo Termo de Colaboração nº 01/2018 e pelo 2º Termo Aditivo de 08/06/2020 que celebra o convênio entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

A documentação da prestação de contas está composta dos anexos:

- demonstrativo integral de receitas e despesas;
- extratos da conta movimento da entidade;
- recibos de pagamentos de salários dos funcionários da entidade;
- recibos de pagamentos de aluguéis do prédio da entidade;
- recibos de pagamentos de consultoria de assistência social da entidade;
- recibo de pagamento de DARF, do INSS e do FGTS;
- acordos individuais para redução de jornada e salários dos funcionários da entidade;
- plano emergencial de atendimento da APAE devido à pandemia de covid-19;
- parecer do conselho fiscal.

Total de despesas: R\$ 5.417,19

Repasse público: R\$ 5.783,33

Saldo: R\$ 1.538,37

Após análise dos documentos, conclui-se que esta prestação de contas está regular e legal, conforme os requisitos das leis acima elencadas.

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 13 de novembro de 2020.

Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno



Rua Professora Jacyra Landin Stori, 15 - Centro - Ribeirão Grande - SP - CEP 18.315-000 - Tel. PABX: (15) 3544 8800