



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: maio/2021.

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. 18.315-000 - Ribeirão Grande - São Paulo.

Recebimento: R\$ 5.783,33

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 **maio de 2021**, 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 (R\$)
04/05/2021	Tarifa Bancária	811.240.700.174.406	54,95
07/05/2021	Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira	550.840.000.020.313	1.171,29
07/05/2021	Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz	550.840.000.106.353	1.250,77
07/05/2021	Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção	550.840.000.106.361	1.199,50
07/05/2021	FGTS ref; a Março.2021	50.704	549,52
10/05/2021	Tarifa Bancária	831.300.700.089.009	1,20
10/05/2021	Tarifa Bancária	831.300.700.089.010	1,20
10/05/2021	Tarifa Bancária	831.300.700.089.011	1,20
13/05/2021	Aluguel – Marli Alves de Oliveira ref. Abril / 2021	550.840.000.028.020	800,00
13/05/2021	Serviços de terceiros – FMP Rabelo Contabilidade (Abril / 2021)	51.301	500,00
13/05/2021	Tarifa Bancária	871.331.100.184.773	1,20
14/05/2021	Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira (Férias)	550.840.000.020.313	1.556,22
14/05/2021	Tarifa Bancária	861.341.100.223.417	1,20
25/05/2021	Guia da previdência social GPS (INSS) – ref. Abril / 2021	52.501	1.348,44
			8.436,69

Total de documentos: 08

RESUMO FINANCEIRO

Saldo anterior	480,11
Verba Recebida	5.783,33
Créditos rec. Próprios	900,00
Créditos Subvenção Federal	1.341,00
Credito aplicação financeira	0,37
TOTAL (a)	8.504,81

Despesas convenio	6.132,52
Despesas c/ rec. próprios	963,17
Despesas Subvenção Federal	1.341,00
TOTAL (b)	8.436,69
SALDO C/C (a - b)	68,12

Observações:

- Saldo anterior no valor de **R\$ 480,11** refere-se a **R\$ 348,82** de recurso público aplicado, **R\$ 0,37** crédito de aplicação financeira abril/2021 e **R\$ 130,69** recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.
- Saldo C/C no valor de **R\$ 68,12** refere-se a **R\$ 0,00** de recurso público aplicado, **R\$ 0,37** crédito de aplicação financeira maio/2021 e **R\$ 67,75** recurso próprio 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 9822-4992



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, 07 de junho de 2021.

Gabriela Vieira

Gabriela Vieira
Presidente da APAE



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

Convênio - Termo de colaboração 01/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2021

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

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

RUA/ ENDEREÇO /CEP: 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\$
Convênio 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	5.783,33	550.840.000.028.784	07/05/2021	5.783,33
FEDERAL	240,00	84.000.000.030.878	07/05/2021	240,00
PROPRIO	700,00	550.840.000.001.305	14/05/2021	700,00
FEDERAL	1.101,00	550.840.000.030.878	20/05/2021	1.101,00
PROPRIO	200,00	550.840.000.001.305	25/05/2021	200,00
SALDO ANTERIOR				480,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,37
TOTAL				8504,81

(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 9822-4992



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	maio 2021	Municipal	6.132,52
Custeio	maio 2021	Próprios	963,17
Custeio	maio 2021	Federal	1.341,00
TOTAL DE DESPESAS			8.436,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			68,12

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, 07 de junho de 2021.

Gabriela Vieira

Gabriela Vieira
Presidente da APAE

CONSELHO FISCAL:

Acácio Lourenço
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 Sueli da Costa
3º TITULAR: Maria Sueli da Costa
RG. 13.599.390-5

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 9822-4992

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 219/2021
Prestação de Contas – Subvenção Social

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da convenente APAE – Ribeirão Grande relativo ao mês de maio de 2021, 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 e conta investimento da entidade;
- recibos de pagamentos de salários dos funcionários da entidade;
- recibos de pagamentos de aluguéis do prédio da entidade;
- recibos de pagamentos de serviços de contabilidade da entidade;
- recibo de pagamento de DARF, do INSS e do FGTS;
- parecer do conselho fiscal.

Total de despesas: R\$ 8.436,69

Repasso público municipal: R\$ 5.783,33

Repasso público federal: R\$ 1.341,00

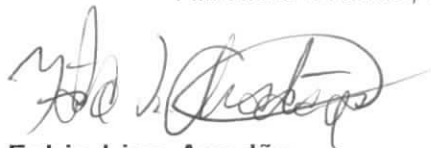
Recursos próprios: R\$ 963,17

Saldo: R\$ 68,12

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, 06 de julho de 2021.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

