



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: agosto/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 **agosto de 2021**, conforme Termo de Colaboração nº 001/2018 de 11/06/2018 e 4º Termo Aditivo assinado dia 10/06/2021 para manutenção desta Entidade.

DATA	ESP. Documento	Documento	VALOR (R\$)
03/08/2021	Vivo SP (reembolsada com a conta 1305-6)	80.301	43,95
03/08/2021	Tarifa Bancária	812.150.700.159.925	54,95
05/08/2021	FGTS ref; a 07/2021	80.501	601,48
16/08/2021	Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira	550.840.000.020.313	1.263,20
16/08/2021	Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz	550.840.000.106.353	1.391,82
16/08/2021	Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção	550.840.000.106.361	938,39
16/08/2021	Tarifa Bancária	822.281.200.396.128	1,20
16/08/2021	Tarifa Bancária	822.281.200.396.129	1,20
16/08/2021	Tarifa Bancária	822.281.200.396.130	1,20
18/08/2021	Aluguel – Marli Alves de Oliveira ref. 07/2021	550.840.000.028.020	800,00
18/08/2021	Tarifa Bancária	882.301.100.177.289	1,20
19/08/2021	Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. 07/2021	81.901	1.406,89
25/08/2021	Cobrança de tarifa renovação de cadastro referente 05/08/2021	852.370.800.041.086	52,35
			6.557,83

Total de documentos: 06

RESUMO FINANCEIRO

Saldo anterior	2.211,20
Verba Recebida	5.783,33
Créditos rec. Próprios	43,95
Créditos Subvenção Federal	1.367,35
Credito aplicação financeira	5,65
TOTAL (a)	9.411,48

Despesas convenio	5.035,63
Despesas tarifas bancárias pagas c/ convênio	73,32
Despesas c/ rec. próprios	81,53
Despesas Subvenção Federal	1.367,35
TOTAL (b)	6.557,83
SALDO C/C (a - b)	2.853,65

Observações:

- Saldo anterior no valor de de R\$ 2.211,20 refere-se a R\$ R\$ 2.173,62 de recurso público aplicado, R\$ 0,00 crédito de aplicação financeira julho/2021 e R\$ R\$ 37,58 recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.

- Saldo C/C no valor de R\$ 2.853,65 refere-se a R\$ 2.848,00 de recurso público aplicado, R\$ 5,65 crédito de aplicação financeira agosto/2021 e R\$ 0,00 recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.



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, 01 de setembro 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\$
Convenio nº 001/2018	11/06/2018	11/06/2019	
Aditamento nº 04	10/06/2021	11/06/2022	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\$
PROPRIO	43,95	550.840.000.001.305	03/08/2021	43,95
FEDERAL	252,40	550.840.000.030.878	05/08/2021	252,40
MUNICIPAL	3.500,00	550.840.000.028.784	16/08/2021	3.500,00
MUNICIPAL	2.283,33	550.840.000.130.047	16/08/2021	2.283,33
FEDERAL	19/08/2021	550.840.000.030.878	19/08/2021	1.114,95
SALDO ANTERIOR				2.211,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,65
TOTAL				9.411,48

(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	agosto 2021	Municipal	5.034,43
Custeio	agosto 2021	Tarifas bancárias pagas c/ convenio	74,52
Custeio	agosto 2021	Próprios	81,53
Custeio	agosto 2021	Federal	1.367,35
TOTAL DE DESPESAS			6.557,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			2.853,65

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, 01 de setembro de 2021.

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 Sueli da Costa

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



Parecer do Sistema de Controle Interno nº 312/2021
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 agosto de 2021, conforme os requisitos exigidos pela lei federal nº 13.019/2014 e pelo Termo de Colaboração nº 01/2018 e pelo 4º Termo Aditivo de 10/06/2021 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;
- recibo de pagamento de FGTS e GPS (INSS);
- parecer do conselho fiscal.

Total de despesas: R\$ 6.557,83
Repasso público municipal: R\$ 5.783,33
Repasso público federal: R\$ 1.367,35
Recursos próprios: R\$ 43,95
Saldo: R\$ 2.853,65

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, 23 de setembro de 2021.

Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

