



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: setembro/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 **setembro 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\$)
02/09/2021	Tarifa Bancária	812.450.700.073.665	54,95
03/09/2021	FGTS ref. a 08/2021	90.301	594,80
10/09/2021	Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira	550.840.000.020.313	1.263,20
10/09/2021	Aluguel – Marli Alves de Oliveira ref. 08/2021	550.840.000.028.020	800,00
10/09/2021	Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz	550.840.000.106.353	1.391,82
10/09/2021	Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção	550.840.000.106.361	1.340,55
10/09/2021	Tarifa Bancária	842.531.200.174.191	1,20
10/09/2021	Tarifa Bancária	842.531.200.174.192	1,20
10/09/2021	Tarifa Bancária	842.531.200.174.193	1,20
10/09/2021	Tarifa Bancária	842.531.200.174.194	1,20
20/09/2021	Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. 08/2021	92.001	1.399,38
			6.849,50

Total de documentos: 06

RESUMO FINANCEIRO

Saldo anterior	2.853,65
Verba Recebida	5.783,33
Créditos rec. Próprios	374,52
Créditos Subvenção Federal	1.457,35
Credito aplicação financeira	8,34
TOTAL (a)	10.477,19

Despesas convenio	5.257,88
Despesas pagas referente a prestação de contas do mês de agosto/2021 (recurso próprio)	74,52
Despesas c/ rec. próprios tarifas mês setembro	59,75
Despesas Subvenção Federal	1.457,35
TOTAL (b)	6.849,50
SALDO C/C (a - b)	3.627,69

Observações:

- Saldo anterior no valor de no valor de **R\$ 2.853,65** refere-se a **R\$ 2.853,65** de recurso público aplicado, **R\$ 0,00** crédito de aplicação financeira agosto/2021 e **R\$ 0,00** recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.
- Saldo atual C/C no valor de **R\$ 3.627,69** refere-se a **R\$ 3.379,10** de recurso público aplicado, **R\$ 8,34** crédito de aplicação financeira setembro/2021 e **R\$ 240,25** 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, 04 de outubro 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 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\$
FEDERAL	342,40	550.840.000.030.878	03/09/2021	342,40
MUNICIPAL	2.783,33	550.840.000.009.435	10/09/2021	2.783,33
MUNICIPAL	3.000,00	550.840.000.028.784	10/09/2021	3.000,00
FEDERAL	1.114,95	550.840.000.030.878	20/09/2021	1.114,95
PROPRIO	74,52	550.840.000.001.305	27/09/2021	74,52
PROPRIO	300,00	550.840.000.001.305	28/09/2021	300,00
SALDO ANTERIOR				2.853,65
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,34
TOTAL				10.477,19

(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	setembro 2021	Municipal	5.257,88
Custeio	setembro 2021	Próprios	134,27
Custeio	setembro 2021	Federal	1.457,35
TOTAL DE DESPESAS			6.849,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			3.627,69

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, 04 de outubro de 2021.

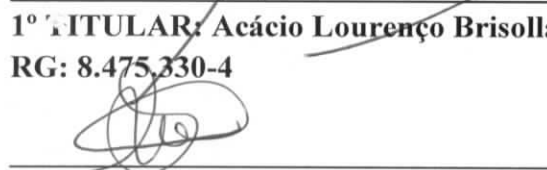


Gabriela Vieira
Presidente da APAE

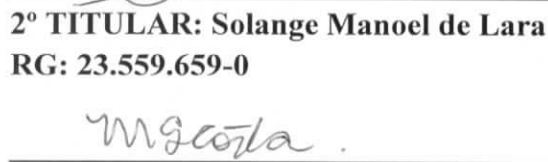
CONSELHO FISCAL:



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



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



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



Parecer do Sistema de Controle Interno nº 368/2021
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 setembro 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\$ 6.849,50
Repasse público municipal: R\$ 5.257,88
Repasse público federal: R\$ 1.457,35
Recursos próprios: R\$ 134,27
Saldo: R\$ 3.627,69

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, 24 de novembro de 2021.

Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

