

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: outubro/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 **outubro 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\$)
04/10/2021	Tarifa Bancária	822.770.700.037.062	54,95
07/10/2021	Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira	550.840.000.020.313	1.263,20
07/10/2021	Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz	550.840.000.106.353	1.391,82
07/10/2021	Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz (férias)	550.840.000.106.353	1.781,90
07/10/2021	Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção	550.840.000.106.361	1.340,55
07/10/2021	FGTS ref. a 09/2021	100.701	653,25
07/10/2021	Tarifa Bancária	852.801.200.125.617	1,20
07/10/2021	Tarifa Bancária	852.801.200.125.618	1,20
07/10/2021	Tarifa Bancária	852.801.200.125.619	1,20
07/10/2021	Tarifa Bancária	852.801.200.125.620	1,20
07/10/2021	Tarifa Bancária	550.840.000.028.020	800,00
14/10/2021	Aluguel – Marli Alves de Oliveira ref. 09/2021	862.871.200.075.208	1,20
14/10/2021	Tarifa Bancária	101.901	1.454,18
19/10/2021	Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. 09/2021		
			<b>8.745,85</b>

**Total de documentos: 07**

**RESUMO FINANCEIRO**

Saldo anterior	<b>3.627,69</b>
Verba Recebida	5.783,33
Créditos rec. Próprios	113,25
Créditos Subvenção Federal	1.367,35
Credito aplicação financeira	4,66
<b>TOTAL (a)</b>	<b>10.896,28</b>

Despesas convenio	7.204,30
Despesas c/ rec. próprios	174,20
Despesas Subvenção Federal	1.367,35
<b>TOTAL (b)</b>	<b>8.745,85</b>
<b>SALDO C/C (a - b)</b>	<b>2.150,43</b>

**Observações:**

- Saldo anterior no valor de no valor de **R\$ 3.627,69**, refere-se a **R\$ 3.387,44** de recurso público aplicado, **R\$ 0,00** crédito de aplicação financeira setembro/2021 e **R\$ 240,25** recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.
- Saldo atual C/C no valor de **R\$ 2.150,43** refere-se a **R\$ 1.966,47** de recurso público aplicado, **R\$ 4,66** crédito de aplicação financeira outubro/2021 e **R\$ 179,30** 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, 04 de novembro de 2021.

---

**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\$
MUNICIPAL	3.000,00	550.840.000.028.784	08/10/2021	3.000,00
PROPRIO	58,45	550.840.000.001.305	07/10/2021	58,45
FEDERAL	252,40	550.840.000.030.878	07/10/2021	252,40
MUNICIPAL	2.783,33	550.840.000.009.435	08/10/2021	2.783,33
PROPRIO	54,80	550.840.000.001.305	19/10/2021	54,80
FEDERAL	1.114,95	550.840.000.030.878	19/10/2021	1.114,95
SALDO ANTERIOR				3.627,69
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,66
TOTAL				10.896,28

( 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](mailto:apae.ribeiraogrande@hotmail.com) – Fone: (15) 9 9822-4992

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO RS
Custeio	outubro 2021	Municipal	7.204,30
Custeio	outubro 2021	Próprios	174,20
Custeio	outubro 2021	Federal	1.367,35
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>8.745,85</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>2.150,43</b>

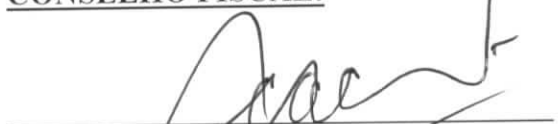
Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

**Ribeirão Grande, 04 de novembro de 2021.**




**Gabriela Vieira  
Presidente da APAE**

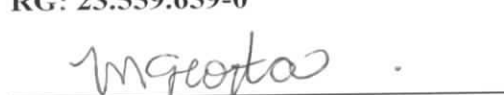
**CONSELHO FISCAL:**



**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 047/2022**  
**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 outubro 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\$ 8.745,85**  
**Repassse público municipal: R\$ 5.783,33**  
**Repassse público federal: R\$ 1.367,35**  
**Recursos próprios: R\$ 113,25**  
**Saldo: R\$ 2.150,43**

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, 07 de fevereiro de 2022.



**Fabio Lino Anadão**  
**Analista do Controle Interno**

