



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: novembro/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 **novembro 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\$) |
|--------------------------------|--|---------------------|-----------------|
| 03/11/2021 | Tarifa Bancária | 813.070.700.154.847 | 54,95 |
| 05/11/2021 | FGTS ref. a 10/2021 | 110.501 | 781,38 |
| 08/11/2021 | Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz | 550.840.000.106.353 | 140,64 |
| 08/11/2021 | Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção | 550.840.000.106.361 | 1.340,55 |
| 09/11/2021 | Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira | 550.840.000.020.313 | 1.263,20 |
| 09/11/2021 | Tarifa Bancária | 813.130.700.280.799 | 1,20 |
| 09/11/2021 | Tarifa Bancária | 813.130.700.280.800 | 1,20 |
| 09/11/2021 | Tarifa Bancária | 813.130.700.280.801 | 1,20 |
| 11/11/2021 | Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira - (1ª parcela 13º) | 550.840.000.020.313 | 685,00 |
| 11/11/2021 | Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz - (1ª parcela 13º) | 550.840.000.106.353 | 727,50 |
| 11/11/2021 | Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção - (1ª parcela 13º) | 550.840.000.106.361 | 727,50 |
| 11/11/2021 | Tarifa Bancária | 863.151.200.106.445 | 1,20 |
| 11/11/2021 | Tarifa Bancária | 863.151.200.106.446 | 1,20 |
| 11/11/2021 | Tarifa Bancária | 863.151.200.106.447 | 1,20 |
| 19/11/2021 | Aluguel – Marli Alves de Oliveira ref. 10/2021 | 550.840.000.028.020 | 800,00 |
| 19/11/2021 | Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. 09/2021 | 111.901 | 1.784,77 |
| 19/11/2021 | Tarifa Bancária | 863.231.200.226.975 | 1,20 |
| Total de documentos: 09 | | | 8.313,89 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Saldo anterior | 2.150,43 |
| Verba Recebida | 5.783,33 |
| Créditos rec. Próprios | 1.569,20 |
| Créditos Subvenção Federal | 293,18 |
| Credito aplicação financeira | 5,20 |
| TOTAL (a) | 9.801,34 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Despesas convenio | 6.388,16 |
| Despesas c/ rec. próprios | 1.632,55 |
| Despesas Subvenção Federal | 293,18 |
| TOTAL (b) | 8.313,89 |
| SALDO C/C (a - b) | 1.487,45 |

Observações:

- Saldo anterior no valor de **R\$ 2.150,43**, refere-se a **R\$ 1.971,13** de recurso público aplicado, **R\$ 0,00** crédito de aplicação financeira outubro/2021 e **R\$ 179,30** recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.
- Saldo atual C/C no valor de **R\$ 1.487,45** refere-se a **R\$ 1.366,30** de recurso público aplicado, **R\$ 5,20** crédito de aplicação financeira novembro/2021 e **R\$ 115,95** 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, 01 de dezembro 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 | 109,60 | 550.840.000.001.305 | 05/11/2021 | 109,60 |
| FEDERAL | 293,18 | 550.840.000.030.878 | 05/11/2021 | 293,18 |
| MUNICIPAL | 2.783,33 | 550.840.000.009.435 | 09/11/2021 | 2.783,33 |
| MUNICIPAL | 3.000,00 | 550.840.000.009.435 | 09/11/2021 | 3.000,00 |
| PROPRIO | 1.459,60 | 550.840.000.001.305 | 19/11/2021 | 1.459,60 |
| SALDO ANTERIOR | | | | 2.150,43 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 5,20 |
| TOTAL | | | | 9.801,34 |

(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 | novembro 2021 | Municipal | 6.388,16 |
| Custeio | novembro 2021 | Próprios | 1.632,55 |
| Custeio | novembro 2021 | Federal | 293,18 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | 8.313,89 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | 1.487,45 |

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 dezembro 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 036/2022
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 novembro 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:

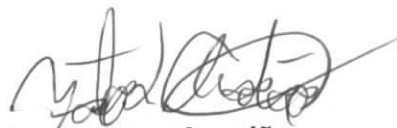
- demonstrativo integral de receitas e despesas;
- extratos da conta movimento e conta investimento da entidade;
- recibos de pagamentos de salários dos funcionários da entidade;
- recibos de pagamentos de aluguéis do prédio da entidade;
- recibo de pagamento de FGTS e GPS (INSS);
- parecer do conselho fiscal.

Total de despesas: R\$ 8.313,89
Repasse público municipal: R\$ 5.783,33
Repasse público federal: R\$ 293,18
Recursos próprios: R\$ 1.569,20
Saldo: R\$ 1.487,45

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, 02 de fevereiro de 2022.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

