



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: dezembro/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\$ 28.116,90**

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 **dezembro de 2021**, conforme Termo de Colaboração nº 001/2018 de 11/06/2018 e 5º Termo Aditivo, Protocolo nº 2572/2021, assinado dia 03/12/2021, Ofício APAE 42/2021 para manutenção desta Entidade.

DATA	ESP. Documento	Documento	VALOR (R\$)
02/12/2021	Tarifa Bancária	813.360.700.117.728	54,95
07/12/2021	Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira (11/2021)	550.840.000.020.313	1.263,20
07/12/2021	Desp. com RH – Rosângela Marina de Proença Manoel (11/2021)	550.840.000.025.970	1.563,50
07/12/2021	Desp. com RH – Elisabete Aparecida Ferreira (11/2021)	550.840.000.032.407	1.263,20
07/12/2021	Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz (11/2021)	550.840.000.106.353	1.302,46
07/12/2021	Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção (11/2021)	550.840.000.106.361	1.340,55
07/12/2021	Desp. com RH – Bruno Brisola Ferreira (11/2021)	550.840.510.031.029	625,59
07/12/2021	FGTS ref. a 11/2021	120.701	1.043,34
07/12/2021	Desp. com escritório contábil FMP Rabelo Contabilidade-ME	120.702	200,00
07/12/2021	Tarifa Bancária	853.411.200.055.038	1,20
07/12/2021	Tarifa Bancária	853.411.200.131.454	1,20
07/12/2021	Tarifa Bancária	853.411.200.131.455	1,20
07/12/2021	Tarifa Bancária	853.411.200.131.456	1,20
07/12/2021	Tarifa Bancária	853.411.200.131.457	1,20
07/12/2021	Tarifa Bancária	853.411.200.131.458	1,20
09/12/2021	Desp. com mat. e serv. (Elektro Redes S.A)	120.901	127,80
09/12/2021	Desp. com mat. e serv. (programa financeiro SAGE BRASIL)	120.902	69,90
09/12/2021	Desp. com mat. e serv. (SABESP)	120.903	108,82
20/12/2021	Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira (2ª parcela 13º salário)	550.840.000.020.313	578,20
20/12/2021	Aluguel – Marli Alves de Oliveira ref. 11/2021	550.840.000.028.020	800,00
20/12/2021	Desp. com RH – Elisabete Aparecida Ferreira (2ª parcela 13º salário)	550.840.000.032.407	194,09
20/12/2021	Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz (2ª parcela 13º salário)	550.840.000.106.353	613,05
20/12/2021	Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção - (2ª parcela 13º salário)	550.840.000.106.361	613,05
20/12/2021	Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. (11/2021)	122.001	1.863,86
20/12/2021	Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. 13º salário	122.002	620,90
21/12/2021	Materiais de oficinas e escritório (G.B da Cruz Informática ME)	122.101	101,00
21/12/2021	Materiais de oficinas e escritório (G.B da Cruz Informática ME)	122.102	100,00
21/12/2021	Tarifa Bancária	833.550.700.093.514	1,20
21/12/2021	Tarifa Bancária	833.550.700.093.515	1,20
21/12/2021	Tarifa Bancária	833.550.700.093.516	1,20
21/12/2021	Tarifa Bancária	833.550.700.093.517	1,20
21/12/2021	Tarifa Bancária	833.550.700.093.518	1,20
30/12/2021	Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira (12/2021)	550.840.000.020.313	1.263,20
30/12/2021	Aluguel – Marli Alves de Oliveira ref. (12/2021)	550.840.000.028.020	800,00
30/12/2021	Desp. com RH – Elisabete Aparecida Ferreira (12/2021)	550.840.000.032.407	1.263,20

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



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

30/12/2021	Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz (12/2021)	550.840.000.106.353	1.391,82
30/12/2021	Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção (12/2021)	550.840.000.106.361	1.340,55
30/12/2021	Desp. com RH – Bruno Brisola Ferreira (12/2021)	550.840.510.031.029	1.340,55
30/12/2021	FGTS ref. a 12/2021	123.001	1.020,06
30/12/2021	Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. (12/2021)	123.002	1.831,08
30/12/2021	Desp. com mat. e serv. (telefone VIVO SP)	123.003	49,42
30/12/2021	Desp. com mat. e serv. (programa financeiro SAGE BRASIL)	123.004	69,90
30/12/2021	Desp. com mat. e serv. (SABESP)	123.005	108,82
30/12/2021	Tarifa Bancária	823.641.200.257.282	1,20
30/12/2021	Tarifa Bancária	823.641.200.414.026	1,20
30/12/2021	Tarifa Bancária	823.641.200.414.027	1,20
30/12/2021	Tarifa Bancária	823.641.200.414.028	1,20
30/12/2021	Tarifa Bancária	823.641.200.414.029	1,20
30/12/2021	Tarifa Bancária	823.641.200.414.030	1,20
31/12/2021	Desp. com RH – Rosangela Marina de Proença Manoel (12/2021)	550.840.000.025.970	1.563,50
31/12/2021	Tarifa Bancária	803.651.100.267.557	1,20
<b>Total de documentos: 32</b>			<b>26.511,16</b>

## RESUMO FINANCEIRO

<b>Saldo anterior</b>	<b>1.487,45</b>
Verba Recebida	28.116,90
Créditos rec. Próprios	152,40
Créditos Subvenção Federal	2.232,00
Credito aplicação financeira	8,33
<b>TOTAL (a)</b>	<b>31.997,08</b>

Despesas convênio	24.050,21
Despesas c/ rec. próprios	228,95
Despesas Subvenção Federal	2.232,00
<b>TOTAL (b)</b>	<b>26.511,16</b>
<b>SALDO C/C (a - b)</b>	<b>5.485,92</b>

### Observações:

- Saldo anterior no valor de **R\$ 1.487,45**.  
Refere-se a **R\$ 1.371,50** de recurso público aplicado e rendimentos de aplicação financeira novembro/2021.  
**R\$ 115,95** recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.
- Saldo atual C/C no valor de **R\$ 5.485,92**.  
Refere-se a **R\$ 5.438,19** de recurso público aplicado.  
**R\$ 8,33** crédito de aplicação financeira dezembro/2021.  
**R\$ 39,40** 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, 03 de janeiro de 2022.**

*Gabriela Vieira*

---

**Gabriela Vieira**  
**Presidente da APAE**



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

5º Termo aditivo / Convênio nº 001/2018 / Protocolo nº 2572/2021.

Mês: dezembro/2021

ÓRGÃO CONVENENTE: 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\$
Aditamento nº 05	11/11/2021	11/11/2021 a 11/06/2021	R\$ 14.058,45 (mensal)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
MUNICIPAL	8.088,45	550.840.000.009.435	07/12/2021	8.088,45
MUNICIPAL	5.970,00	550.840.000.028.784	15/12/2021	5.970,00
PROPRIO	79,50	550.840.000.001.305	20/12/2021	79,50
FEDERAL	1.116,00	550.840.000.030.878	20/12/2021	1.116,00
PROPRIO	72,90	550.840.000.001.305	30/12/2021	72,90
FEDERAL	1.116,00	550.840.000.030.878	30/12/2021	1.116,00
MUNICIPAL	14.058,45	550.840.000.130.047	30/12/2021	14.058,45
SALDO ANTERIOR				1.487,45
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,33
TOTAL				31.997,08

(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\$ 28.116,90 (vinte e oito mil cento e dezesseis reais e noventa 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 R\$
Custeio	dezembro/2021	Municipal	24.050,21
Custeio	dezembro/2021	Próprios	228,95
Custeio	dezembro/2021	Federal	2.232,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>26.511,16</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>5.485,92</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, 03 de janeiro de 2022.**

*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 044/2022**  
**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 dezembro de 2021, conforme os requisitos exigidos pela lei federal nº 13.019/2014 e pelo Termo de Colaboração nº 01/2018 e pelo 5º Termo Aditivo de 03/12/2021 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\$ 26.511,16**  
**Repassse público municipal: R\$ 28.116,90**  
**Repassse público federal: R\$ 2.232,00**  
**Recursos próprios: R\$ 152,40**  
**Saldo: R\$ 5.485,92**

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, 04 de fevereiro de 2022.



**Fábio Lino Anadão**  
**Analista do Controle Interno**

