



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: fevereiro/2022.

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\$ 14.058,45.

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 **fevereiro/2022**, 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\$)
02/02/2022	Cobrança referente 02/02/2022	810.330.700.069.692	1,06
03/02/2022	Transf Depósito Judicial	12.205.770.550.201	4.840,38
03/02/2022	Cobr parc ref a 02/02/2022	820.340.901.851.766	1,03
17/02/2022	Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira (01/2022)	550.840.000.020.313	1.264,88
17/02/2022	Desp. com RH – Rosangela Marina de Proença Manoel (01/2022)	550.840.000.025.970	1.565,18
17/02/2022	Desp. com RH – Elisabete Aparecida Ferreira (01/2022)	550.840.000.032.407	1.264,88
17/02/2022	Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz (01/2022)	550.840.000.106.353	1.398,70
17/02/2022	Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção (01/2022)	550.840.000.106.361	1.342,23
17/02/2022	Desp. com mat. e serv. (programa financeiro SAGE BRASIL)	21.701	71,43
17/02/2022	Desp. com mat. e serv. (telefone VIVO SP)	21.702	49,42
17/02/2022	Desp. com mat. e serv. (Elektro Redes S.A)	21.703	90,55
17/02/2022	Desp. com mat. e serv. (SABESP)	21.704	105,35
17/02/2022	FGTS ref. a 01/2022	21.705	743,20
17/02/2022	Tarifa Bancária	820.480.900.422.992	52,86
17/02/2022	Tarifa Bancária	860.481.100.156.946	1,20
17/02/2022	Tarifa Bancária	860.481.100.156.947	1,20
17/02/2022	Tarifa Bancária	860.481.100.156.948	1,20
17/02/2022	Tarifa Bancária	860.481.100.156.949	1,20
17/02/2022	Tarifa Bancária	860.481.100.156.950	1,20
21/02/2022	Aluguel – Marli Alves de Oliveira ref. (01/2022)	550.840.000.028.020	800,00
21/02/2022	Aluguel – Marli Alves de Oliveira ref. (02/2022)	550.840.000.028.020	800,00
21/02/2022	Desp. com RH – Bruno Brisola Ferreira (01/2022)	550.840.510.031.029	1.342,23
21/02/2022	Desp. com escritório contábil FMP Rabelo Contabilidade-ME (01/2022)	21.701 22.101	500,00
22/02/2022	Tarifa Bancária	810.530.700.181.012	1,20
22/02/2022	Tarifa Bancária	810.530.700.181.013	1,20
22/02/2022	Tarifa Bancária	810.530.700.181.014	1,20
24/02/2022	Assessoria Prosperar Consultoria Terceiro Setor LTDA (01/2022)	22.401	500,00
24/02/2022	Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. (01/2022)	22.402	1.765,90
24/02/2022	Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. (02/2022)	22.403	1.817,60
25/02/2022	Tarifa Bancária	860.560.800.037.754	52,35
28/02/2022	Rendimento de aplicação financeira		0,73
Total de documentos: 18			20.379,56

Negativo

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

RESUMO FINANCEIRO

Saldo anterior	4.846,08
Verba Recebida	14.058,45
Créditos rec. Próprios	224,7
Créditos Subvenção Federal	2.232,00
Credito aplicação financeira	0,00
TOTAL (a)	21.361,23

Despesas convênio	13.099,30
Despesas pagas referente a prestação de contas do mês de 01/2022 (rec. próprios)	15,55
Despesas c/ rec. próprios	192,33
Despesas Subvenção Federal	2.232,00
Bloqueio Judicial	4.840,38
TOTAL (b)	20.379,56
SALDO C/C (a - b)	981,67

Observações:

- Saldo anterior no valor de **R\$ 4.846,08**.
Refere-se a **R\$ 4.846,08** de recurso público aplicado somados a rendimentos de aplicação financeira janeiro/2022.
R\$ 0,00 recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.
- Saldo atual C/C no valor de **R\$ 981,67**.
Refere-se a **R\$ 964,85** de recurso público aplicado.
R\$ 0,00 crédito de aplicação financeira fevereiro/2022.
R\$ 16,82 recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.
- Bloqueio Judicial no valor de **R\$ 4.840,38** fevereiro/2022 de recursos públicos.

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, 11 de março de 2022.



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: fevereiro/2022

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\$
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\$
PROPRIO	150,00	550.840.000.001.305	17/02/2022	150,00
MUNICIPAL	14.058,45	550.840.000.009.435	17/02/2022	14.058,45
FEDERAL	1.116,00	550.840.000.001.305	24/02/2022	1.116,00
FEDERAL	1.116,00	550.840.000.001.305	24/02/2022	1.116,00
PROPRIO	74,70	550.840.000.001.305	24/02/2022	74,70
SALDO ANTERIOR				4.846,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				21.361,23

(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\$ 14.058,45 (quatorze mil, cinquenta e oito reais e quarenta e cinco 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	fevereiro/2022	Municipal	13.099,30
Custeio	fevereiro/2022	Próprios	207,88
Custeio	fevereiro/2022	Federal	2.232,00
Bloqueio Judicial	fevereiro/2022	Bloqueio Judicial	4.840,38
TOTAL DE DESPESAS			20.379,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			981,67

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, 11 de março de 2022.

Gabriela Vieira
Presidente da APAE

CONSELHO FISCAL:

1º TITULAR: Fabiana Aparecida de Lara
RG: 33.940.817-0

2º TITULAR: Ivoni Aparecida Costa
RG: 33.602.125-2

3º TITULAR: Gabriela Cristina da Costa Mendes
RG. 40.981.224-9

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

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 105/2022
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 fevereiro de 2022, 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 serviços prestados para a entidade;
- recibo de depósito judicial;
- recibos de pagamentos de funcionários da entidade;
- recibos de pagamento de aluguel do imóvel usado pela entidade;
- guia de pagamentos (FGTS e INSS);
- parecer do conselho fiscal.

Total de despesas: R\$ 20.379,56
Repasso público municipal: R\$ 14.058,45
Repasso público federal: R\$ 2.232,00
Recursos próprios: R\$ 224,70
Saldo: R\$ 981,67

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, 11 de abril de 2022.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

