



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: março/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 **março/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\$)
03/03/2022	Desp. com mat. e serv. (programa financeiro SAGE BRASIL)	30.301	83,13
03/03/2022	Desp. com mat. e serv. (telefone VIVO SP)	30.302	49,42
03/03/2022	Tarifa Bancária	870.620.800.206.653	59,95
07/03/2022	FGTS ref. a 02/2022	30.701	704,40
08/03/2022	Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira (02/2022)	550.840.000.020.313	1.264,88
08/03/2022	Desp. com RH – Rosângela Marina de Proença Manoel (02/2022)	550.840.000.025.970	1.565,18
08/03/2022	Desp. com RH – Elisabete Aparecida Ferreira (02/2022)	550.840.000.032.407	1.264,88
08/03/2022	Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz (02/2022)	550.840.000.106.353	1.398,70
08/03/2022	Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção (02/2022)	550.840.000.106.361	1.342,23
08/03/2022	Desp. com mat. e serv. (SABESP)	30.801	98,29
08/03/2022	Desp. com mat. e serv. (Elektro Redes S.A)	30.802	147,29
08/03/2022	Desp. com escritório contábil FMP Rabelo Contabilidade-ME (02/2022)	30.803	500,00
08/03/2022	Material para oficinas e escritório (Prosurf Industria e Comercio)	30.804	249,99
08/03/2022	Desp. com escritório contábil Prosperar Consultoria 3º setor (02/2022)	30.805	500,00
08/03/2022	Tarifa Bancária	850.671.200.131.933	1,30
08/03/2022	Tarifa Bancária	850.671.200.131.934	1,30
08/03/2022	Tarifa Bancária	850.671.200.131.935	1,30
08/03/2022	Tarifa Bancária	850.671.200.131.936	1,30
08/03/2022	Tarifa Bancária	850.671.200.131.937	1,30
08/03/2022	Tarifa Bancária	550.840.000.028.020	800,00
09/03/2022	Aluguel – Marli Alves de Oliveira ref. (03/2022)	550.840.510.031.029	1.342,23
09/03/2022	Desp. com RH – Bruno Brisola Ferreira (02/2022)	850.681.200.064.806	1,30
09/03/2022	Tarifa Bancária	850.681.200.136.899	1,30
09/03/2022	Tarifa Bancária	12.222.873.610.102	3.661,11
17/03/2022	Transf Depósito Judicial		
			<b>15.040,78</b>

Total de documentos: 15

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

## RESUMO FINANCEIRO

Saldo anterior	981,67
Verba Recebida	14.058,45
Créditos rec. Próprios	150,00
Créditos Subvenção Federal	0,00
Credito aplicação financeira	1,98
<b>TOTAL (a)</b>	<b>15.192,10</b>

Despesas convênio	11.310,62
Despesas c/ rec. próprios	69,05
Despesas Subvenção Federal	0,00
Bloqueio Judicial	3.661,11
<b>TOTAL (b)</b>	<b>15.040,78</b>
<b>SALDO C/C (a - b)</b>	<b>151,32</b>

### Observações:

- Saldo anterior no valor de **R\$ 981,67**.  
Refere-se a **R\$ 964,85** de recurso público aplicado somados a rendimentos de aplicação financeira fevereiro/2022.  
**R\$ 16,82** recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.
- Saldo atual C/C no valor de **R\$ 151,32**.  
Refere-se a **R\$ 51,57** de recurso público aplicado.  
**R\$ 1,98** crédito de aplicação financeira março/2022.  
**R\$ 97,77** recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.
- Bloqueio Judicial no valor de **R\$ 3.661,11** março/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, 07 de abril 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: março/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\$
MUNICIPAL	14.058,45	550.840.000.130.047	08/03/2022	14.058,45
PROPRIO	150,00	550.840.000.001.305	21/03/2022	150,00
FEDERAL				0,00
SALDO ANTERIOR				981,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,98
TOTAL				15.192,10

(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](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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Custeio	março/2022	Municipal	11.310,62
Custeio	março/2022	Próprios	69,05
Custeio	março/2022	Federal	0,00
Bloqueio Judicial	março/2022	Bloqueio Judicial	3.661,11
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>15.040,78</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>151,32</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 conessor.

Ribeirão Grande, 07 de abril 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](mailto:apae.ribeiraogrande@hotmail.com) – Fone: (15) 9 9822-4992



**Parecer do Sistema de Controle Interno nº 046/2023**  
**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 março 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\$ 15.040,78**  
**Repasse público municipal: R\$ 14.058,45**  
**Repasse público federal: R\$ 0,00**  
**Recursos próprios: R\$ 150,00**  
**Saldo: R\$ 151,32**

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, 13 de março de 2023.

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

