



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: abril/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 **abril/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\$)
04/04/2022	Tarifa Bancária	810.940.700.067.870	59,95
07/04/2022	Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira (03/2022)	550.840.000.020.313	1.264,88
07/04/2022	Desp. com RH – Rosângela Marina de Proença Manoel (03/2022)	550.840.000.025.970	1.565,18
07/04/2022	Desp. com RH – Elisabete Aparecida Ferreira (03/2022)	550.840.000.032.407	1.264,88
07/04/2022	Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz (03/2022)	550.840.000.106.353	1.398,70
07/04/2022	Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção (03/2022)	550.840.000.106.361	1.342,23
07/04/2022	FGTS ref. a 03/2022	40.701	704,40
07/04/2022	Desp. com mat. e serv. (SABESP)	40.702	108,82
07/04/2022	Desp. com mat. e serv. (Elektro Redes S.A)	40.703	180,60
07/04/2022	Desp. com mat. e serv. (telefone VIVO SP)	40.704	50,61
07/04/2022	Desp. com mat. e serv. (programa financeiro AO3)	40.705	83,13
07/04/2022	Tarifa Bancária	850.971.200.102.438	1,30
07/04/2022	Tarifa Bancária	850.971.200.102.439	1,30
07/04/2022	Tarifa Bancária	850.971.200.102.440	1,30
07/04/2022	Tarifa Bancária	850.971.200.102.441	1,30
07/04/2022	Tarifa Bancária	850.971.200.102.442	1,30
11/04/2022	Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira (FÉRIAS)	550.840.000.020.313	1.680,45
11/04/2022	Aluguel – Marli Alves de Oliveira ref. (04/2022)	550.840.000.028.020	800,00
11/04/2022	Desp. com RH – Bruno Brisola Ferreira (03/2022)	550.840.510.031.029	1.342,23
12/04/2022	Desp. com escritório contábil Prosperar Consultoria 3º setor (03/2022)	41.201	500,00
12/04/2022	Desp. com escritório contábil FMP Rabelo Contabilidade-ME (03/2022)	41.202	500,00
12/04/2022	Tarifa Bancária	811.020.700.098.186	1,30
12/04/2022	Tarifa Bancária	821.020.700.023.632	1,30
12/04/2022	Tarifa Bancária	821.020.700.023.633	1,30
26/04/2022	Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. (02/2022)	42.601	2.057,68
26/04/2022	Desp. com mat. e serv. (SABESP)	42.602	179,25
26/04/2022	Desp. com mat. e serv. (telefone VIVO SP)	42.603	50,44
26/04/2022	Desp. com mat. e serv. (programa financeiro AO3)	42.604	83,13
28/04/2022	Material para oficinas e escritório (Casa Ferreira)	42.801	250,00
			15.476,96

Total de documentos: 20

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

RESUMO FINANCEIRO

Saldo anterior	151,32
Verba Recebida	14.058,45
Créditos rec. Próprios	150,00
Créditos Subvenção Federal	1.116,00
Credito aplicação financeira	3,10
TOTAL (a)	15.478,87

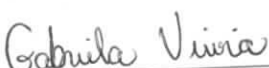
Despesas convênio	14.115,10
Despesas c/ rec. próprios	245,86
Despesas Subvenção Federal	1.116,00
TOTAL (b)	15.476,96
SALDO C/C (a - b)	1,91

Observações:

- Saldo anterior no valor de R\$ 151,32.
Refere-se a R\$ 53,55 de recurso público aplicado somados a rendimentos de aplicação financeira março/2022.
R\$ 97,77 recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.
- Saldo atual C/C no valor de R\$ 1,91.
Refere-se a R\$ 0,00 de recurso público aplicado.
R\$ 0,00 crédito de aplicação financeira abril/2022.
R\$ 1,91 recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.

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, 05 de maio de 2022.



Gabriela Vieira
Presidente da APAE

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 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

Mês: abril/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	8.955,00	550.840.000.028.784	07/04/2022	8.955,00
MUNICIPAL	5.103,45	550.840.000.130.047	07/04/2022	5.103,45
PROPRIO	150,00	550.840.000.001.305	20/04/2022	150,00
FEDERAL	1.116,00	550.840.000.030.878	26/04/2022	1.116,00
SALDO ANTERIOR				151,32
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,10
TOTAL				15.478,87

(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



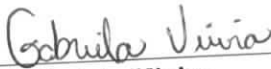
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

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	abril/2022	Municipal	14.115,10
Custeio	abril/2022	Próprios	245,86
Custeio	abril/2022	Federal	1.116,00
TOTAL DE DESPESAS			15.476,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			1,91


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, 05 de maio de 2022.

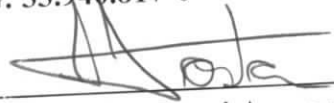


Gabriela Vieira
Presidente da APAE

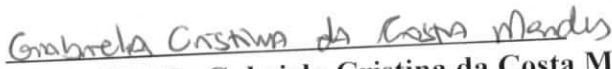
CONSELHO FISCAL:



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 047/2023
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 abril 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;
- 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\$ 15.476,96
Repasse público municipal: R\$ 14.058,45
Repasse público federal: R\$ 1.116,00
Recursos próprios: R\$ 150,00
Saldo: R\$ 1,91

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

