



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: maio/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 **maio/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\$) |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------|
| 03/05/2022 | Tarifa Bancária | 811.230.700.158.085 | 1,91 |
| 11/05/2022 | Tarifa Bancária | 821.310.900.819.562 | 58,04 |
| 12/05/2022 | Desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira (04/2022) | 550.840.000.020.313 | 716,76 |
| 12/05/2022 | Desp. com RH – Rosangela Marina de Proença Manoel (04/2022) | 550.840.000.025.970 | 1.565,18 |
| 12/05/2022 | Desp. com RH – Elisabete Aparecida Ferreira (04/2022) | 550.840.000.032.407 | 1.264,88 |
| 12/05/2022 | Desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz (04/2022) | 550.840.000.106.353 | 1.398,70 |
| 12/05/2022 | Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção (04/2022) | 550.840.000.106.361 | 1.342,23 |
| 12/05/2022 | FGTS ref. a 04/2022 | 51.201 | 760,05 |
| 12/05/2022 | Desp. com mat. e serv. (SABESP) | 51.202 | 109,55 |
| 12/05/2022 | DARF - 02.519.757/0001-11 -0588 | 51.203 | 11,55 |
| 12/05/2022 | Desp. com escritório contábil FMP Rabelo Contabilidade-ME (DIRF-2021 / 2022) | 51.204 | 150,00 |
| 12/05/2022 | Desp. com escritório contábil FMP Rabelo Contabilidade-ME (04/2022) | 51.205 | 500,00 |
| 12/05/2022 | Tarifa Bancária | 841.321.100.058.579 | 1,30 |
| 12/05/2022 | Tarifa Bancária | 841.321.100.058.580 | 1,30 |
| 12/05/2022 | Tarifa Bancária | 841.321.100.058.581 | 1,30 |
| 12/05/2022 | Tarifa Bancária | 841.321.100.058.582 | 1,30 |
| 12/05/2022 | Tarifa Bancária | 841.321.100.058.583 | 1,30 |
| 16/05/2022 | Aiuguel – Marli Alves de Oliveira ref. (05/2022) | 550.840.000.028.020 | 800,00 |
| 16/05/2022 | Desp. com RH – Bruno Brisola Ferreira (04/2022) | 550.840.510.031.029 | 1.342,23 |
| 17/05/2022 | Desp. com escritório contábil Prosperar Consultoria 3º setor (04/2022) | 51.701 | 500,00 |
| 17/05/2022 | Tarifa Bancária | 811.370.700.142.776 | 1,30 |
| 17/05/2022 | Tarifa Bancária | 811.370.700.318.594 | 1,30 |
| 24/05/2022 | Desp. com RH – Maria Eni de Assumpção (FÉRIAS) | 550.840.000.106.361 | 1.783,58 |
| 24/05/2022 | Tarifa Bancária | 841.441.100.103.000 | 1,30 |
| 26/05/2022 | Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. (03/2022) | 52.601 | 1.692,84 |
| Total de documentos: 15 | | | 14.007,90 |

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 | 1,91 |
| Verba Recebida | 14.058,45 |
| Créditos rec. Próprios | 229,20 |
| Créditos Subvenção Federal | 798,00 |
| Credito aplicação financeira | 0,00 |
| TOTAL (a) | 15.087,56 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Despesas convênio | 13.060,35 |
| Despesas c/ rec. próprios | 149,55 |
| Despesas Subvenção Federal | 798,00 |
| TOTAL (b) | 14.007,90 |
| SALDO C/C (a - b) | 1.079,66 |

Observações:

- Saldo anterior no valor de **R\$ 1,91**.
Refere-se a **R\$ 0,00** de recurso público aplicado somados a rendimentos de aplicação financeira abril/2022.
R\$ 1,91 recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.
- Saldo atual C/C no valor de **R\$ 1.079,66**.
Refere-se a **R\$ 998,10** de recurso público aplicado.
R\$ 0,00 crédito de aplicação financeira abril/2022.
R\$ 81,56 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, 07 de junho 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: maio/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 | 11.073,45 | 550.840.000.009.435 | 11/05/2022 | 11.073,45 |
| MUNICIPAL | 2.985,00 | 550.840.000.028.784 | 11/05/2022 | 2.985,00 |
| PROPRIO | 150,00 | 550.840.000.001.305 | 26/05/2022 | 150,00 |
| PROPRIO | 79,20 | 550.840.000.001.305 | 26/05/2022 | 79,20 |
| FEDERAL | 798,00 | 550.840.000.030.878 | 26/05/2022 | 798,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | | 1,91 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 15.087,56 |

(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 | maio/2022 | Municipal | 13.060,35 |
| Custeio | maio/2022 | Próprios | 149,55 |
| Custeio | maio/2022 | Federal | 798,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | 14.007,90 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | 1.079,66 |

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, 07 de junho 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 048/2023
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 maio 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\$ 14.007,90
Repasse público municipal: R\$ 14.058,45
Repasse público federal: R\$ 798,00
Recursos próprios: R\$ 149,55
Saldo: R\$ 1.079,66

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

