

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: dezembro/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\$ 5.970,00.

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/2022**, conforme Termo de Colaboração nº 001/2018 de 11/06/2018 e 8º Termo Aditivo, Protocolo nº 939/2022, assinado dia 30/08/2022, Ofício APAE 17/2022 para manutenção desta Entidade.

DATA	ESP. Documento	Documento	VALOR (R\$)
02/12/2022	Tarifa bancaria	813.360.700.074.888	59,95
06/12/2022	Educadora social: desp. com RH – Maria Eni de Assumpção da Silva Repasse para pagamento de guias: FGTS e INSS (11/2022)	550.840.000.032.592	453,52
06/12/2022	Educadora social: desp. com RH – Maria Eni de Assumpção da Silva (11/2022)	550.840.000.106.361	1.485,10
06/12/2022	Educadora social: desp. com RH – Maria Eni de Assumpção da Silva (02ª parcela 13º)	550.840.000.106.361	757,60
06/12/2022	Tarifa bancaria	863.401.200.081.787	1,30
06/12/2022	Tarifa bancaria	863.401.200.081.788	1,30
06/12/2022	Tarifa bancaria	863.401.200.081.789	1,30
14/12/2022	Oficina de música: prestador de serviços – Evandro Augusto Ferreira (11/2022)	121.401	720,00
30/12/2022	Educadora social: desp. com RH – Maria Eni de Assumpção da Silva (12/2022)	550.840.000.106.361	1.485,10
30/12/2022	Tarifa bancaria	873.641.100.254.990	1,30
Total de documentos: 05.			4.966,47

RESUMO FINANCEIRO

Saldo anterior	10.006,94
Verba Recebida	5.970,00
Créditos rec. Próprios	0,00
Créditos Subvenção Federal	0,00
Credito aplicação financeira	46,42
Aplicação de recursos	7.246,87
TOTAL (a)	23.270,23

Despesas convênio	4.966,47
Despesas c/ rec. próprios	0,00
Despesas Subvenção Federal	0,00
Aplicação de recursos	7.246,87
TOTAL (b)	12.213,34
SALDO C/C (a - b)	11.056,89

Observações:

- Saldo anterior no valor de **R\$ 10.006,94**.

Refere-se a **R\$ 10.006,94** de recurso público aplicado somados a rendimentos de aplicação financeira novembro/2022.

R\$ 0,00 recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.

- Saldo atual C/C no valor de **R\$ 11.056,89**.

Refere-se a **R\$ 11.010,47** de recurso público aplicado.

R\$ 46,42 crédito de aplicação financeira dezembro/2022.

R\$ 0,00 recurso próprio reservado para cobertura de futuras tarifas.



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE RIBEIRÃO GRANDE**

CNPJ: 02.519.757/0001-11

Prefeitura Municipal de
Ribeirão Grande - SP

Fis. 322

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 janeiro de 2023.

Gabriela Vieira

**Gabriela Vieira
Presidente da APAE**



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

Prefeitura Municipal de
Ribeirão Grande - SP

Fis. 323

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

8º Termo aditivo / Convênio nº 001/2018 / Protocolo nº 939/2022.

Mês: dezembro /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 08	30/08/2022	07/2022 a 07/2023	RS 2.985,00 (mensal)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
PROPRIO	0,00			0,00
MUNICIPAL	5.970,00	550.840.000.028.784	23/11/2022	5.970,00
FEDERAL	0,00			0,00
SALDO ANTERIOR				10.006,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,42
TOTAL				16.023,36

(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\$ 5.970,00 (cinco mil, novecentos e setenta reais)**.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO RS
Custeio	dezembro/2022	Próprios	0,00
Custeio	dezembro/2022	Municipal	4.966,47
Custeio	dezembro/2022	Federal	0,00
TOTAL DE DESPESAS			4.966,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			11.056,89

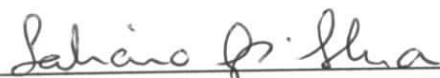
Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

Ribeirão Grande, 05 de janeiro de 2023.



Gabriela Vieira
Presidente da APAE

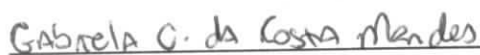
CONSELHO FISCAL:



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

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 139/2023
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 dezembro de 2022, conforme os requisitos exigidos pela lei federal nº 13.019/2014 e pelo Termo de Colaboração nº 01/2018 e pelo 8º Termo Aditivo de 30/08/2022 que celebra o convênio entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

A documentação da prestação de contas está composta dos anexos:

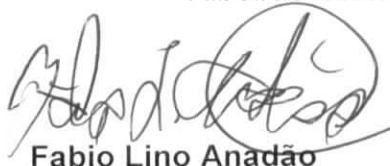
- demonstrativo integral de receitas e despesas;
- extratos da conta movimento e conta investimento da entidade;
- recibos de pagamentos de serviços prestados para a entidade;
- guia de pagamentos (FGTS e INSS);
- parecer do conselho fiscal.

Total de despesas: R\$ 4.966,47
Repasse público municipal: R\$ 5.970,00
Repasse público federal: R\$ 0,00
Recursos próprios: R\$ 0,00
Saldo: R\$ 11.056,89

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, 29 de junho de 2023.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

