

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: setembro/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\$ 0,00.

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 **setembro/2022**, conforme Termo de Colaboração nº 001/2018 de 11/06/2018 e 7º Termo Aditivo, Protocolo nº 671/2022, assinado dia 11/05/2022, Ofício APAE 08/2022 para manutenção desta Entidade.

DATA	ESP. Documento	Documento	VALOR (R\$)
01/09/2022	Aluguel – Marli Alves de Oliveira ref. (09/2022)	550.840.000.028.020	800,00
01/09/2022	Matérias e serviços: programa financeiro AO3	90.101	83,13
01/09/2022	Matérias e serviços: telefone VIVO SP	90.102	54,19
01/09/2022	Matérias e serviços: ELEKTRO	90.103	118,84
01/09/2022	Matérias e serviços: SABESP	90.104	114,84
05/09/2022	Captador de recursos: prestador de serviços – Narriman Taisa. da Cruz Queiroz (08/2022)	90.501	463,20
05/09/2022	Assistente Social: prestador de serviços – Narriman Taisa. da Cruz Queiroz (08/2022)	90.502	1.248,00
05/09/2022	Fisioterapeuta: prestador de serviços – Leticia de Oliveira (08/2022)	90.503	1.248,00
05/09/2022	Psicóloga: prestador de serviços – Mayara Cristina Almeida (08/2022)	90.504	1.920,00
06/09/2022	Auxiliar de cozinha: desp. com RH – Maria Lúcia de Oliveira Ferreira (08/2022)	550.840.000.020.313	1.264,88
06/09/2022	Coordenadora de projetos: desp. com RH – Rosangela Marina de Proença Manoel (08/2022)	550.840.000.025.970	1.565,18
06/09/2022	Auxiliar de serviços gerais: desp. com RH – Elisabete Aparecida Ferreira (08/2022)	550.840.000.032.407	1.264,88
06/09/2022	Educadora social: desp. com RH – Ana Ester da Cruz Queiroz (08/2022)	550.840.000.106.353	1.398,70
06/09/2022	Educadora social: desp. com RH – Maria Eni de Assumpção (08/2022)	550.840.000.106.361	1.342,23
06/09/2022	Auxiliar administrativo: desp. com RH – Bruno Brisola Ferreira (08/2022)	550.840.510.031.029	1.342,23
06/09/2022	FGTS (08/2022)	90.601	704,40
06/09/2022	Educador físico/instrutor de yoga: Prestador de serviços – Paloma Juiz Pereira (08/2022)	90.602	732,00
06/09/2022	Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. (08/2022)	90.603	1.846,70
06/09/2022	Instrutor de yoga: prestador de serviços – Amanda Gabriela de Queiroz Souza (08/2022)	90.604	960,00
08/09/2022	Escritório contábil: FMP Rabelo Contabilidade-ME (08/2022)	90.801	610,00
08/09/2022	Escritório contábil: FMP Rabelo Contabilidade-ME (ECF 2021/2022)	90.802	380,00
08/09/2022	Médico do trabalho e exames – prestador de serviços - Luiz Fernando Ribeiro S/S LTDA (08/2022)	90.803	288,91
08/09/2022	Materiais de oficinas e escritório: Mercado Livre	90.804	135,21

12/09/2022	Guia da previdência social GPS (INSS) – Ref. PJ (08/2022)	91.201	14,09
15/09/2022	Auxiliar de serviços gerais: desp. com férias – Elisabete Aparecida Ferreira (Período de gozo: 19/09/2022 a 18/10/2022)	550.840.000.032.407	1.680,45
29/09/2022	Captador de recursos: prestador de serviços – Narriman Taisa. da Cruz Queiroz (09/2022)	92.901	387,60
Total de documentos: 25			21.967,66

RESUMO FINANCEIRO

Saldo anterior	229.676,64
Verba Recebida	0,00
Créditos rec. Próprios	0,00
Credito aplicação financeira	1.711,96
TOTAL (a)	231.388,60

Despesas convênio	21.967,66
Despesas c/ rec. próprios	0,00
TOTAL (b)	21.967,66
SALDO C/C (a - b)	209.420,94

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, 03 de outubro 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

7º Termo aditivo / Convênio nº 001/2018 / Protocolo nº 671/2022.

Mês: setembro/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 07	11/05/2022	11/05/2022 a 11/05/2023	RS 280.000,00 (parcela única/anual)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
FEDERAL	0,00			0,00
PROPRIO	0,00			0,00
SALDO ANTERIOR				229.676,64
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.711,96
TOTAL				231.388,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 0,00 (zero 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	setembro/2022	Federal	21.967,66
Custeio	setembro/2022	Próprio	0,00
TOTAL DE DESPESAS			21.967,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			209.420,94

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, 03 de outubro 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 068/2023
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 setembro de 2022, conforme os requisitos exigidos pela lei federal nº 13.019/2014 e pelo Termo de Colaboração nº 01/2018 e pelo 7º Termo Aditivo com protocolo nº 671/2022 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;
- 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\$ 21.967,66

Repasso público (cota única anual): R\$ 280.000,00

Saldo: R\$ 209.420,94

Observação: repasse de origem federal através de aditivo conforme protocolo nº 671/2022.

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, 14 de março de 2023.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

