



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: outubro/2023.

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 **outubro/2023**, conforme Termo de Colaboração nº 001/2018 de 11/06/2018 e 15º Termo Aditivo, Protocolo nº 394/2023, assinado dia 06/07/2023, Ofício APAE nº 14/2023 para manutenção desta Entidade.

DATA	ESP. Documento	Documento	VALOR (R\$)
03/10/2023	Tarifa bancaria	822.760.801.822.347	62,50
05/10/2023	Despesas com aluguel – Marli Alves de Oliveira (10/2023)	550.840.000.028.020	900,00
05/10/2023	Instrutor de música: prestador de serviços – Bruno Rodolfo Ferreira (09/2023)	100.501	720,00
05/10/2023	FGTS (09/2023)	100.502	823,08
05/10/2023	Guia da previdência social GPS (INSS) – (09/2023)	100.503	1.875,33
05/10/2023	Assistente Social: prestador de serviços – Narriman Taisa. da Cruz Queiroz (09/2023)	100.504	1.728,00
05/10/2023	Tarifa bancaria	822.781.200.060.116	1,40
06/10/2023	Tarifa bancaria	862.791.200.055.848	10,00
10/10/2023	Escritório contábil / assessoria: FMP Rabelo Contabilidade-ME - (09/2023)	100.505	720,00
Total de documentos: 06.			6.840,31

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

RESUMO FINANCEIRO

Saldo anterior	15.497,89
Verba Recebida	0,00
Créditos rec. Próprios	0,00
Créditos Subvenção Federal	0,00
Credito aplicação financeira	95,13
Credito convênio Federal: Dep. Guiga Peixoto (Conta: 30.878-1)	696,00
Credito convênio Federal: Dep. Guiga Peixoto/novo (Conta: 34.657-8)	269,22
Credito convênio Federal: Dep. Hugo Leal (Conta: 34677-2)	269,22
Credito convênio Federal: Dep. Coronel Tadeu (Conta: 34.678-0)	504,74
Credito convênio Federal: Dep. Márcio Alvino (Conta: 34.678-0)	587,04
TOTAL (a)	17.919,24

Observações:

- Saldo anterior no valor de **R\$ 15.497,89**. Refere-se a **R\$ 15.497,89** de recurso público aplicado somados a rendimentos de aplicação financeira setembro/2023.
- Saldo atual C/C no valor de **R\$ 11.078,93**.
- Refere-se a **R\$ 10.983,80** de recurso público aplicado.
- **R\$ 95,13** crédito de aplicação financeira outubro/2023.

Despesas convênio	4.514,09
Despesas c/ rec. próprios	0,00
Despesas Subvenções Federais	2.326,22
TOTAL (b)	6.840,31
SALDO C/C (a - b)	11.078,93

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, 10 de novembro 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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

15º Termo aditivo / Convênio nº 001/2018 / Protocolo nº 394/2023.

Mês: outubro/2023.

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 15	06/07/2023	07/2023 a 07/2024	R\$ 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	0,00			0,00
FEDERAL	696,00	550.840.000.030.878	15/09/2023	696,00
FEDERAL	269,22	550.840.000.034.657	15/09/2023	269,22
FEDERAL	269,22	550.840.000.034.677	15/09/2023	269,22
FEDERAL	504,74	550.840.000.034.678	15/09/2023	504,74
FEDERAL	587,04	550.840.000.034.679	15/09/2023	587,04
SALDO ANTERIOR				15.497,89
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				95,13
TOTAL				17.919,24

(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\$ 0,00 (zero)**.

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	outubro/2023	Próprios	0,00
Custeio	outubro/2023	Municipal	4.514,09
Custeio	outubro/2023	Federal	2.326,22
TOTAL DE DESPESAS			6.840,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			11.078,93

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, 10 de novembro 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
RG. 40.981.224-9

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 084/2024
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 outubro de 2023, conforme os requisitos exigidos pela lei federal nº 13.019/2014 e pelo Termo de Colaboração nº 01/2018 e pelo 15º Termo Aditivo, Protocolo nº 394/2023 de 06/07/2023 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;
- pagamento de tarifa bancária;
- guia de pagamentos (FGTS e INSS);
- parecer do conselho fiscal.

Total de despesas: R\$ 6.840,31

Repasse público municipal: R0,00

Repasse público federal: R\$ 2.326,22

Recursos próprios: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 11.078,93

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, 05 de abril de 2024.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

