



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: dezembro/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\$ 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/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 (RS) |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------|
| 04/12/2023 | Tarifa bancaria | 813.380.700.087.639 | 65,30 |
| 06/12/2023 | Despesas com aluguel – Marli Alves de Oliveira (12/2023) | 550.840.000.028.020 | 900,00 |
| 06/12/2023 | Assistente Social: prestador de serviços – Narriman Taisa. da Cruz Queiroz (11/2023) | 120.601 | 1.728,00 |
| 06/12/2023 | Escritório contábil / assessoria: FMP Rabelo Contabilidade-ME - (11/2023) | 120.602 | 720,00 |
| 06/12/2023 | Guia da previdência social GPS (INSS) – (11/2023) | 120.603 | 2.166,65 |
| 06/12/2023 | FGTS (11/2023) | 120.604 | 886,48 |
| 06/12/2023 | Tarifa bancaria | 833.401.200.061.392 | 1,50 |
| 12/12/2023 | Instrutor de música: prestador de serviços – Bruno Rodolfo Ferreira (11/2023) | 121.201 | 720,00 |
| 20/12/2023 | Despesas com aluguel – Marli Alves de Oliveira (01/2024) | 550.840.000.028.020 | 900,00 |
| 20/12/2023 | Assistente Social: prestador de serviços – Narriman Taisa. da Cruz Queiroz (12/2023) | 122.001 | 1.728,00 |
| 20/12/2023 | Instrutor de música: prestador de serviços – Bruno Rodolfo Ferreira (12/2023) | 122.002 | 720,00 |
| 20/12/2023 | Escritório contábil / assessoria: FMP Rabelo Contabilidade-ME - (12/2023) | 122.003 | 720,00 |
| 20/12/2023 | FGTS (12/2023) | 122.004 | 1.321,50 |
| 20/12/2023 | Guia da previdência social GPS (INSS) – (13º salário) | 122.005 | 807,15 |
| 20/12/2023 | Guia da previdência social GPS (INSS) – (12/2023) | 122.006 | 1.973,06 |
| 21/12/2023 | Tarifa bancaria | 813.550.700.201.852 | 1,50 |
| Total de documentos: 13. | | | 15.359,14 |

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 | 12.571,10 |
| Verba Recebida | 5.970,00 |
| Créditos rec. Próprios | 220,00 |
| Créditos Subvenção Federal | 0,00 |
| Credito aplicação financeira | 66,35 |
| Credito convênio Federal: Dep. Guiga Peixoto (Conta: 30.878-1) | 1.392,00 |
| Credito convênio Federal: Dep. Guiga Peixoto/novo (Conta: 34.657-8) | 716,39 |
| Credito convênio Federal: Dep. Hugo Leal (Conta: 34677-2) | 739,66 |
| Credito convênio Federal: Dep. Coronel Tadeu (Conta: 34.678-0) | 1.519,20 |
| Credito convênio Federal: Dep. Márcio Alvino (Conta: 34.678-0) | 1.703,61 |
| TOTAL (a) | 24.898,31 |

Observações:

- Saldo anterior no valor de **R\$ 12.571,10**.
Refere-se a **R\$ 12.571,10** de recurso público aplicado somados a rendimentos de aplicação financeira novembro/2023.
- Saldo atual C/C no valor de **R\$ 9.539,17**.
- Refere-se a **R\$ 9.472,82** de recurso público aplicado.
- **R\$ 66,35** crédito de aplicação financeira dezembro/2023.

| | |
|------------------------------|------------------|
| Despesas convênio | 9.068,28 |
| Despesas c/ rec. próprios | 220,00 |
| Despesas Subvenções Federais | 6.070,86 |
| TOTAL (b) | 15.359,14 |
| SALDO C/C (a - b) | 9.539,17 |

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, 08 de janeiro de 2024.

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: dezembro/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 | 220,00 | 550.840.000.001.305 | 06/12/2023 | 220,00 |
| FEDERAL | 696,00 | 550.840.000.030.878 | 06/12/2023 | 696,00 |
| FEDERAL | 289,70 | 550.840.000.034.657 | 06/12/2023 | 289,70 |
| FEDERAL | 269,22 | 550.840.000.034.677 | 06/12/2023 | 269,22 |
| FEDERAL | 559,17 | 550.840.000.034.678 | 06/12/2023 | 559,17 |
| FEDERAL | 587,04 | 550.840.000.034.679 | 06/12/2023 | 587,04 |
| FEDERAL | 696,00 | 550.840.000.030.878 | 20/12/2023 | 696,00 |
| FEDERAL | 426,69 | 550.840.000.034.657 | 20/12/2023 | 426,69 |
| FEDERAL | 470,44 | 550.840.000.034.677 | 20/12/2023 | 470,44 |
| FEDERAL | 960,03 | 550.840.000.034.678 | 20/12/2023 | 960,03 |
| FEDERAL | 1.116,57 | 550.840.000.034.679 | 20/12/2023 | 1.116,57 |
| MUNICIPAL | 5.970,00 | 550.840.000.034.707 | 28/12/2023 | 5.970,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | | 12.571,10 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 66,35 |
| TOTAL | | | | 24.898,31 |

(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 e 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



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 | dezembro/2023 | Próprios | 220,00 |
| Custeio | dezembro/2023 | Municipal | 9.068,28 |
| Custeio | dezembro/2023 | Federal | 6.070,86 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | 15.359,14 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | 9.539,17 |

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, 08 de janeiro de 2024.

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



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

www.ribeiraogrande.sp.gov.br

isis@ribeiraogrande.sp.gov.br

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 086/2024 Prestação de Contas – Subvenção Social

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da conveniente APAE – Ribeirão Grande relativo ao mês de dezembro 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\$ 15.359,14
Repasse público municipal: R\$ 5.970,00
Repasse público federal: R\$ 6.070,86
Recursos próprios: R\$ 220,00
Saldo: R\$ 9.539,17

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.

Fábio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

