

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Mês: fevereiro/2024.**

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 **fevereiro/2024**, 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\$)
02/02/2024	Tarifa bancaria	810.330.700.077.587	65,30
05/02/2024	Despesas com aluguel – Marli Alves de Oliveira (02/2024)	550.840.000.028.020	900,00
05/02/2024	Assistente Social: prestador de serviços – Narriman Taisa. da Cruz Queiroz (01/2024)	20.501	1.728,00
05/02/2024	Guia da previdência social GPS (INSS) – (01/2024)	20.502	1.868,56
05/02/2024	FGTS (01/2024)	20.503	826,40
05/02/2024	Instrutor de música: prestador de serviços – Bruno Rodolfo Ferreira (01/2024)	20.504	720,00
06/02/2024	Tarifa bancaria	810.370.700.091.263	1,50
16/02/2024	Marcelo Alves de Oliveira Arruda – Capacitação de equipe	21.601	520,00
19/02/2024	Tarifa bancaria	830.501.200.063.551	5,14
22/02/2024	Escritório contábil / assessoria: FMP Rabelo Contabilidade-ME - (01/2024)	22.201	720,00
26/02/2024	Tarifa bancaria	820.570.801.599.330	63,20
<b>Total de documentos: 07.</b>			<b>7.418,10</b>



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 02.519.757/0001-11

## RESUMO FINANCEIRO

<b>Saldo anterior</b>	<b>9.557,56</b>
Verba Recebida	0,00
Créditos rec. Próprios	0,00
Créditos Subvenção Federal	0,00
Credito aplicação financeira	42,94
Credito convênio Federal: Dep. Guiga Peixoto (Conta: 30.878-1)	696,00
Credito convênio Federal: Dep. Guiga Peixoto/novo (Conta: 34.657-8)	205,80
Credito convênio Federal: Dep. Hugo Leal (Conta: 34677-2)	267,84
Credito convênio Federal: Dep. Coronel Tadeu (Conta: 34.678-0)	501,98
Credito convênio Federal: Dep. Márcio Alvino (Conta: 34.678-0)	591,33
<b>TOTAL (a)</b>	<b>11.863,45</b>

Despesas convênio	5.155,15
Despesas c/ rec. próprios	0,00
Despesas Subvenções Federais	2.262,95
<b>TOTAL (b)</b>	<b>7.418,10</b>
<b>SALDO C/C (a - b)</b>	<b>4.445,35</b>

### Observações:

- Saldo anterior no valor de **R\$ 9.557,56**.  
Refere-se a **R\$ 9.557,56** de recurso público aplicado somados a rendimentos de aplicação financeira janeiro/2024.
- Saldo atual C/C no valor de **R\$ 4.445,35**.
- Refere-se a **R\$ 4.402,41** de recurso público aplicado.
- **R\$ 42,94** crédito de aplicação financeira fevereiro/2024.

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 março 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: fevereiro/2024.

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\$
FEDERAL	696,00	550.840.000.030.878	05/02/2024	696,00
FEDERAL	205,80	550.840.000.034.657	05/02/2024	205,80
FEDERAL	267,84	550.840.000.034.677	05/02/2024	267,84
FEDERAL	501,98	550.840.000.034.678	05/02/2024	501,98
FEDERAL	591,33	550.840.000.034.679	05/02/2024	591,33
PROPRIO	0,00			0,00
MUNICIPAL	0,00			0,00
SALDO ANTERIOR				9.557,56
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,94
TOTAL				11.863,45

(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 reais)**.

Rua José Paulino Assumpção, nº 501 – Bairro Ribeirão dos Nunes  
CEP: 18.315-000 - Ribeirão Grande - São Paulo  
Email: [apae.ribeiraogrande@hotmail.com](mailto:apae.ribeiraogrande@hotmail.com) – Fone: (15) 9 9822-4992

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Custeio	fevereiro/2024	Próprios	0,00
Custeio	fevereiro/2024	Municipal	5.155,15
Custeio	fevereiro/2024	Federal	2.262,95
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>7.418,10</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>4.445,35</b>

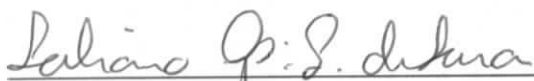
Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

**Ribeirão Grande, 07 de março de 2024.**

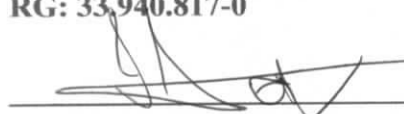


**Gabriela Vieira**  
**Presidente da APAE**

**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**

**Parecer do Sistema de Controle Interno nº 088/2024**  
**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 fevereiro de 2024, 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:

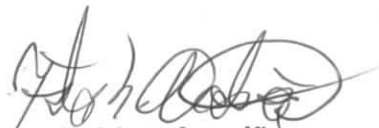
- demonstrativo integral de receitas e despesas;
- extratos da conta movimento e conta investimento da entidade;
- recibos de pagamentos de serviços prestados para a entidade;
- recibos de pagamentos de funcionários da entidade;
- pagamento de tarifa bancária;
- guia de pagamentos (FGTS e INSS);
- parecer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

**Total de despesas: R\$ 7.418,10**  
**Repasse público municipal: R\$ 0,00**  
**Repasse público federal: R\$ 2.262,95**  
**Recursos próprios: R\$ 0,00**  
**Saldo: R\$ 11.863,45**

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**

