

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

Anexo E

Nome da Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO								
Município:	CONCEIÇÃO DO CASTELO E.S								
Conta:	216416-7	TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA Nº005/2023 2º termo de aditivo							
Mês:	out/23	nº005/2023							
REFERÊNCIA	MOVIMENTO	DOCUME NTO	RECURS O PROPRIO	RECURSO PREFEITUR A	ESTORN O DE TARIFA	RENDIMENT OS	TOTAL	SAÍDAS	RESULTADOS
06/10/2023	cred. Fundo Municipal de A. S.			100.000,00					100.00,00
27/10/2023	TED. CONTA 2770485-7						99.900,00		99.900,00
27/10/2023	TED. CONTA 2770485-7			2.540,85			2.540,85		102.440,85
31/11/2023	Aplicação financeira					721,32	721,32		103.162,17
31/12/2023	Aplicação financeira					710,85	710,85		103.873,02
31/01/2024	aplicação financeira					773,46	773,46		104.646,48
29/02/2024	Aplicação financeira					647,84	647,84		105.294,32
28/03/2024	Ofic. Antonio Henrique carvalho	NF 10							103.232,32
28/03/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade	NF 9							102.232,32
28/03/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade	NF 10							416,00
28/03/2024	ofic. Lucas Bissoli	NF 13							101.816,32
28/03/2024	Ofci. Edmar Nalli	NF 22							1.133,00
28/03/2024	saldo c c								100.683,32
28/03/2024	IRRF								1.770,00
31/03/2024	Aplicação financeira					757,20	757,20		98.913,32
03/04/2024	Ofic. Marcos Antonio Lopes								1.740,00
29/04/2024	Ofic. Antonio Henrique Carvalho								97.173,32
29/04/2024	ofic. Lucas Bissoli								78,58
									97.094,74
									97.851,94
									1.770,00
									96.081,94
									2.062,00
									94.019,94
									1.133,00
									92.886,94

29/04/2024	Ofci. Edmar Nalli							1.770,00	91.116,94	
29/04/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade							1.416,00	89.700,94	
29/04/2024	Ofic. Marcos Antonio Lopes							1.770,00	87.930,94	
29/04/2024	saldo c c						70		88.009,94	
	IRRF/									
30/04/2024	Aplicação financeira					2.479,50	2.396,24	83,26	87.917,68	
29/05/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade	15							90.397,18	
29/05/2024	ofic. Lucas Bissoli	17						1.416,00	88.981,18	
29/05/2024	Ofic. Antonio Henrique Carvalho	13						1.133,00	87.848,18	
29/05/2024	Ofci. Edmar Nalli	28						2.062,00	85.786,18	
31/05/2024	saldo c c							1.770,00	91.470,94	
31/05/2024	Aplicação financeira					706,19	1.876,00		84.016,18	
28/06/2024	Ofci. Edmar Nalli	29					706,19		82.140,18	
28/06/2024	Ofic. Antonio Henrique Carvalho	14						1.770,00	82.846,37	
28/06/2024	ofic. Lucas Bissoli	19						2.062,00	81.076,37	
28/06/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade	16						1.274,00	79.014,37	
28/06/2024	Ofci. Edmar Nalli	33						1.416,00	77.740,37	
30/06/2024	IRRF							1.770,00	76.324,37	
30/06/2024	saldo c c							93,62	74.554,37	
30/06/2024	Aplicação financeira					584,00			74.460,75	
26/07/2024	Ofic. Marcos Antonio Lopes	24				1.909,00			76.369,75	
26/07/2024	Ofic. Antonio Henrique Carvalho	15						1.770,00	74.599,50	
26/07/2024	ofic. Lucas Bissoli	21						2.062,00	72.537,50	
26/07/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade	17/ 18						1.274,00	71.263,50	
26/07/2024	Ofci. Edmar Nalli	36						1.696,00	69.567,50	
26/07/2024	Ofic. Marcos Antonio Lopes	26						1.770,00	67.797,50	
31/07/2024	IRRF							1.770,00	66.027,50	
31/07/2024	Aplicação financeira					1.232,27			65.908,61	
28/08/2024	Elizangela Seraphim								67.140,65	
28/08/2024	Ofic. Antonio Henrique Carvalho	16						1.912,67	65.227,98	
29/08/2024	Rosiane Loca do Carmo								2.062,00	63.165,98
29/08/2024	Ofic. Marcos Antonio Lopes	17							1.987,23	61.178,75
29/08/2024	ofic. Lucas Bissoli	23							1.770,00	59.408,75
									1.274,00	58.134,75

29/08/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade	19					1.416,00	56.718,75
29/08/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade	20					50,00	56.668,75
30/08/2024	saldo c/c					1.640,00		55.028,75
30/08/2024	Aplicação financeira				472,71			55.501,46
26/09/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade						50,00	
26/09/2024	Rosiane Loca do Carmo						2.234,04	53.267,42
26/09/2024	Ofci. Edmar Nalli	44					1.770,00	51.497,46
26/09/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade	21					1.416,00	50.081,46
26/09/2024	Ofic. Marcos Antonio Lopes	28					1.770,00	48.311,46
26/09/2024	Ofic. Antonio Henrique Carvalho	17					2.062,00	46.249,46
30/09/2024	IRRF						200,79	46.048,63
30/09/2024	saldo c/c					3.320,77		42.727,86
30/09/2024	Aplicação financeira				1.214,23			44.784,40
24/10/2024	Rosiane Loca do Carmo						50,00	43.117,36
28/10/2024	ofic. Lucas Bissoli	24					2.234,04	41.843,36
28/10/2024	Ofic. Antonio Henrique Carvalho	19					1.770,00	39.781,36
28/10/2024	Ofic. Marcos Antonio Lopes	30					1.416,00	38.011,36
28/10/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade	22					1.770,00	36.595,36
31/10/2024	saldo c/c					2078,94	2.062,00	34.516,96
31/10/2024	Aplicação financeira				1.678,17		200,79	36.195,13
04/11/2024	Edmar Nali						1.770,00	34.425,13
22/11/2024	Rosiane Loca do Carmo						959,19	33.465,94
22/11/2024	Elisangela Seraphim						968,79	32.497,15
29/11/2024	Ofic. Antonio Henrique Carvalho						2.062,00	30.435,15
29/11/2024	Rosiane Loca do Carmo férias						2.116,89	28.318,26
29/11/2024	Elisangela Seraphim						1.820,67	26.497,59
29/11/2024	ofic. Lucas Bissoli						1.274,00	25.223,59
29/11/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade						1.416,00	23.807,59
29/11/2024	Ofic. Marcos Antonio Lopes						1.770,00	22.037,59
29/11/2024	Ofci. Edmar Nalli						1.770,00	20.267,59
30/11/2024	Aplicação financeira				2.531,37		222,33	20.045,26
								22.576,97

04/12/2024	Rosiane Loca do Carmo 13							825,23	21.751,74
16/12/2024	Elisangela Seraphim							810,68	20.941,06
16/12/2024	Ofic. Antonio Henrique Carvalho							2.098,00	18.843,06
16/12/2024	ofic. Lucas Bissoli							1.274,00	17.569,06
16/12/2024	Ofci. Edmar Nalli							1.770,00	15.799,06
16/12/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade							1.416,00	14.383,06
16/12/2024	Ofic. Marcos Antonio Lopes							1.770,00	12.613,06
23/12/2024	Rosiane Loca do Carmo férias							2.136,13	10.476,93
23/12/2024	Rosiane Loca do Carmo dezembro							1.652,09	8.824,84
23/12/2024	férias salario 12 Elizangela Seraphim							3.742,53	5.082,31
23/12/2024	ofic. Rosana de Fatima Andrade							880,00	4.202,31
27/12/2024	Ofic. Antonio Henrique Carvalho							2.320,52	1.881,79
27/12/2024	IRRF							441,32	1.440,47
27/12/2024	Aplicação financeira						529,53		
27/12/2024	Ofic. Marcos Antonio Lopes								1.970,00
TOTAL				102.540,85				112.165,28	

Apae de Conceição do Castelo, ES.27 de dezembro de 2024.


Eliomar Maretto
 Presidente da Apae de Conceição do Castelo



Conselho Municipal de Assistência Social

Conceição do Castelo/ES – COMASCC

RESOLUÇÃO N° 05/2025

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas da APAE de Conceição do Castelo e dá outras providências:

O Conselho Municipal de Assistência Social de Conceição do Castelo/ES, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal nº 8.942/93 e a Lei Municipal nº 576/1996, em conformidade com as deliberações da Reunião Ordinária nº 261, do dia 17 de janeiro de 2025, resolve:

Art. 1º - Aprovar a Prestação dos recursos transferidos à APAE nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024. Refere-se ao repasse no valor total de R\$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) com recurso próprio.

Art. 2º - Aprovar, ainda, a Prestação de Contas no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), cujo objeto é a Cooperação Técnica e Financeira para custear a Revitalização e Modernização dos ambientes internos e externos da Instituição para melhoria dos atendimentos aos usuários com deficiência deste Município.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Conceição do Castelo, ES, 18 de janeiro de 2025

REJANE THIENGO DE ÁVILA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social



PARECER CONTÁBIL

Em análise à documentação entregue pela **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL**, inscrita no CNPJ sob nº 00.797.792/0001-77, do repasse no valor total de R\$ 100.00,00.

Considerando o repasse de recursos no valor de R\$ 100.000,00 efetuado pela Prefeitura à APAE, bem como a análise da prestação de contas apresentada pela entidade, defiro a solicitação, com ressalvas, pelos motivos a seguir expostos:

Inicialmente, a prestação de contas entregue apresentava-se desorganizada, com ausência de documentos fiscais e informações essenciais. Após solicitação, a APAE procedeu à readequação do material, entregando uma nova versão impressa da prestação de contas, possibilitando a análise dos dados.

Contudo, mesmo com a reapresentação, persistem inconsistências em alguns lançamentos e a ausência de documentos comprobatórios específicos, o que compromete parcialmente a transparência e a exatidão das informações prestadas.

Dessa forma, embora não se identifiquem indícios de má-fé ou desvio de finalidade no uso dos recursos, ressalta-se a necessidade de maior rigor e organização nas próximas prestações de contas, sob pena de indeferimento futuro ou encaminhamento para apuração.

Defiro a prestação de contas da APAE, acompanhando a aprovação da Resolução nº 05/2025 do Conselho Municipal de Assistência Social.

Conceição do Castelo/ES, 12 de maio de 2025

Hugo Bissoli Spadetto
Contador – CRC/ES 022176/O-0