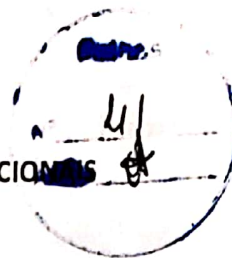




ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
INSTITUTO VALDETE ARDUINI

CNPJ 08.083.742/0001-30
Avenida Janete Clair, 122, Bairro São Jorge, Conquista-MG. CEP 38.195-000
E-mails: apaeconquista@hotmail.com - conquista@apaemg.org.br
Telephone: (34) 3353-2096



RELATÓRIO DE ANÁLISE DO PARECER DE CONTROLE INTERNO

Vimos por deste, justificar os apontamentos apresentados pelo Controle Interno do município referente ao Plano de Trabalho da Apae do ano de 2020.

Item 6- Discorre sobre os comprovantes de despesas da conta de telefone da Apae (04/05/2021). No **anexo 1** consta o comprovante de despesa na íntegra.

Item 7- Além disso, vimos justificar os apontamentos referentes às verbas rescisórias do Plano de Trabalho de 2020, no caso específico de três contratados onde conta que foram pactuados por tempo indeterminado. No entanto, uma das funcionárias foi admitida no ano de 2012, a segunda no ano de 2014 e a terceira em 2017. Por considerar que são trabalhadoras com vínculo acima de 2 anos, isto é, com mais tempo de trabalho na instituição, a rescisão foi realizada com dispensa sem justa causa. As verbas discriminadas no termo de rescisão estão distribuídas corretamente, o único equívoco está na data do aviso prévio que deveria estar consonante com a data de afastamento (30/12/2020).

No caso específico do TR CT da colaborada Fernanda dos Reis Soares, questionada no item 7 do relatório do controle interno, o documento foi emitido pela administração da instituição com data antecipada à data do efetivo desligamento assim como todos os demais, uma vez que é necessária a programação da instituição para execução dos seus atos administrativos, de maneira que, tendo emitido os termos para rescisão em 30/12/2020 por um erro humano o campo 25 saiu com data errada. Caso o Conselho Municipal de

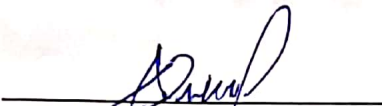
Conquista, 26 de novembro de 2021.

Assistência Social ou o Controle Interno do município julgue necessário, a Apae se compromete a emitir um novo documento corrigindo o erro, bem como notificar e evidenciar junto à colaborada em questão sobre tal fato.

Destaca-se que não houve prejuízos quanto ao objeto de trabalho da entidade, tampouco no que diz respeito à utilização dos recursos públicos que foram pactuados entre o Poder Público e a Apae. Desta forma, a instituição atentou-se para a justificativa que foi apresentada pela Controladoria Interna e se compromete em não incorrer nestas questões que não estão em conformidade com a legislação de regência.

Item 8- A placa instalada na instituição com as informações da parceira mantida com o Município, consta no **Anexo 2**.

Sem mais para o momento.
Atenciosamente,

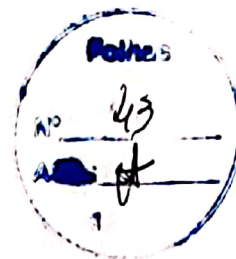

Amadeu Sakr Neto
Presidente Apae


José Humberto Gomes Oliveira
Diretor Financeiro



APAE CONQUISTA-MG
08.083.742/0001 - 30

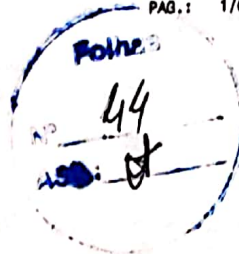
Conquista, 26 de novembro de 2021.



ANEXO 1



CTCE BELO HORIZONTE MG PL15
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 AV JANETE CLAIR, 122
 CENTRO
 38195-000 - CONQUISTA - MG



AD: 00102262

7213512820 00000 00000002262 30 260521

Referência

MAIO /2021

Telefone

(34) 3353-2096

Vencimento

08/06/2021

Total a pagar

R\$ 104,09

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	65,86
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		65,86
	OI VELOX	R\$	31,91
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		31,91
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	6,32
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		0,34 5,98

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790028
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
AV JANETE CLAIR, 122
CENTRO
38195-000 - CONQUISTA - MG

DATA DE EMISSÃO 20/05/2021	TELEFONE/CONTRATO 3353-2096 0 3
CNPJ / CPF 08083742000130	VALOR A PAGAR R\$ 104,09
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 08/06/2021
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMÁTICO 091703611309	
CODIGO DDD 34	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/21: 76:36 02/21: 44:00	04/21: 24:06 01/21:	03/21: 80:48 12/20: 113:06
------------------------------	--	------------------------	-------------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P9078 - LDM EMP ALLNET TOTAL
P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000432371/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06468 3353-2096 0 3

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 20/05/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO
SUBTOTAL

DE 01/05/21 A 30/05/21

92,38%

VD

43,87

43,87

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 20/05/2021 CONSUMO MINUTOS
SUBTOTAL

76:36 FRANQUIA

90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 28/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/04 13/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/05 30/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/06 27/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/07 27/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/08 28/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/09 28/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/10 28/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/11 30/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/12 30/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/13 03/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/14 04/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/15 05/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/16 05/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/17 05/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/18 06/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/19 11/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/20 11/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/21 11/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/22 12/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/23 12/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/24 12/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/25 14/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/26 14/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/27 14/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/28 26/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/29 26/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/30 27/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/31 27/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/32 30/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/33 30/04/2021 MG - COD AREA 34
0001/34 04/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/35 04/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/36 05/05/2021 MG - COD AREA 34
0001/37 05/05/2021 MG - COD AREA 34

34 98422-3241	11:51:55	00:01:36	NORMAL	P9077	0,00
34 98444-4044	14:58:45	00:00:54	NORMAL	P9077	0,00
34 99121-0853	09:06:06	00:04:12	NORMAL	P9077	0,00
34 99939-4604	14:21:05	00:01:36	NORMAL	P9077	0,00
34 98820-1979	15:47:37	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
34 98824-2208	07:42:53	00:01:36	NORMAL	P9077	0,00
34 98837-2208	07:55:41	00:02:00	NORMAL	P9077	0,00
34 98820-1979	11:59:22	00:00:36	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	07:58:18	00:00:48	NORMAL	P9077	0,00
34 98835-2076	09:03:01	00:02:18	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	15:30:57	00:02:48	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	16:55:22	00:00:36	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	11:17:46	00:01:18	NORMAL	P9077	0,00
34 98801-3536	11:42:10	00:03:12	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	16:56:55	00:00:42	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	15:56:56	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	11:54:13	00:05:00	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	12:01:13	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	15:47:35	00:00:48	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	13:34:38	00:01:12	NORMAL	P9077	0,00
34 99979-7754	13:50:20	00:14:42	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	17:02:57	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	11:34:09	00:01:18	NORMAL	P9077	0,00
34 98836-0633	15:15:17	00:01:00	NORMAL	P9077	0,00
34 99902-0738	15:39:06	00:00:48	NORMAL	P9077	0,00
34 98847-9252	09:33:33	00:00:42	NORMAL	P9077	0,00
34 98843-1210	09:36:03	00:01:00	NORMAL	P9077	0,00
34 98879-3407	14:23:39	00:04:00	NORMAL	P9077	0,00
34 98846-9059	16:42:17	00:08:30	NORMAL	P9077	0,00
34 98859-4893	10:39:19	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
34 98897-4022	13:57:53	00:02:54	NORMAL	P9077	0,00
34 98849-9315	08:03:06	00:05:36	NORMAL	P9077	0,00
34 98875-6162	15:29:50	00:11:24	NORMAL	P9077	0,00
34 98822-2959	10:11:15	00:00:54	NORMAL	P9077	0,00
34 98818-6878	11:33:43	00:07:00	NORMAL	P9077	0,00

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oicom.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

LOCAL: 06468 TELEFONE/CONTRATO: 3353-2096 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 05/2021 DATA DE EMISSÃO: 20/05/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/38	05/05/2021	MG - COD AREA 34		34 98810-7200	11:54:27	00:00:30	NORMAL P9077	0,00
0001/39	05/05/2021	MG - COD AREA 34		34 98834-2213	15:54:17	00:00:48	NORMAL P9077	0,00
0001/40	06/05/2021	MG - COD AREA 34		34 98878-7730	07:37:28	00:01:48	NORMAL P9077	0,00
0001/41	06/05/2021	MG - COD AREA 34		34 98842-6807	07:41:50	00:13:18	NORMAL P9077	0,00
0001/42	06/05/2021	MG - COD AREA 34		34 98975-2800	08:55:50	00:01:06	NORMAL P9077	0,00
0001/43	11/05/2021	MG - COD AREA 34		34 98868-3328	08:03:46	00:00:42	NORMAL P9077	0,00
0001/44	11/05/2021	MG - COD AREA 34		34 98834-2213	08:55:44	00:00:42	NORMAL P9077	0,00
0001/45	14/05/2021	MG - COD AREA 34		34 98834-8077	09:42:40	00:00:30	NORMAL P9077	0,00
SUBTOTAL								

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/46	03/05/2021	MG UBERABA		34 3312-9150	14:31:52	00:01:48	FLAT D1 P9078	0,00
0001/47	03/05/2021	MG UBERABA		34 3331-8100	14:35:51	00:04:30	FLAT D1 P9078	0,00
0001/48	03/05/2021	MG UBERABA		34 3312-9150	14:42:06	00:01:18	FLAT D1 P9078	0,00
0002/01	03/05/2021	MG UBERABA		34 3334-9400	14:45:11	00:03:06	FLAT D1 P9078	0,00
0002/02	03/05/2021	MG UBERABA		34 3331-8100	14:50:58	00:04:18	FLAT D1 P9078	0,00
SUBTOTAL								

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0002/03	05/05/2021	SP - COD AREA 19		19 89987-4841	12:05:25	00:20:36	NORMAL P9078	0,00
SUBTOTAL								

OI VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS

0002/04	07/04/2021	CREDITO INTERRUPTAO OI VELOX						-0,10
0002/05	09/04/2021	CREDITO INTERRUPTAO OI VELOX						-0,53
0002/06	15/04/2021	CREDITO INTERRUPTAO OI VELOX						-0,25
0002/07	20/05/2021	ASS. OI VELOX NRES 1M	DE 01/05/21 A 30/05/21 501-0450			90,32%	VD	31,91
SUBTOTAL								
SUBTOTAL DO TELEFONE 06468 3353-2096 0 3								

BASE DE CALCULO ICMS	74,90	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	74,90
ALICUOTA	27%		
VALOR	20,22		

ISS

RESERVADO AO FISCO

eeeb.7a9e.974f.0a45.8ab1.cd22.ea65.237a

FATURA N.: 1700450353959 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622896790026

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 06468 3353-2096 0 3					
0002/08	20/05/2021	SERVICOS DIGITAIS	DE 01/05/21 A 30/05/21	44,05%	VD 21,99
0002/09	15/04/2021	JUROS DE MORA	CONTA 02/2021		1,98
0002/10	15/04/2021	JUROS DE MORA	CONTA 03/2021		0,97
0002/11	15/04/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2021		1,96
0002/12	15/04/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2021		1,95
SUBTOTAL DO TELEFONE 06468 3353-2096 0 3					
TOTAL OUTROS VALORES					28,85

OUTROS VALORES CLARO

TELEFONE 06468 3353-2096 0 3					
0002/13	15/04/2021	JUROS DE MORA	CONTA 03/2021		0,11
0002/14	15/04/2021	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	CONTA 03/2021		0,23
SUBTOTAL DO TELEFONE 06468 3353-2096 0 3					
TOTAL OUTROS VALORES					0,34

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06468 3353-2096 0 3	72,18	00045000:00
06468 501-0450 0 1	31,91	

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostar - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	20,22	0,00	0,48	2,24
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,14	0,65
TOTAL TRIBUTOS	20,22	0,00	0,62	2,89

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

091703611309

VALOR**VALOR**

Digitalizado com CamScanner



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 5/6

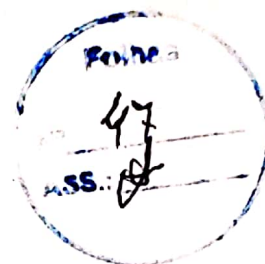
LOCAL: 06468 TELEFONE\CONTRATO: 3353-2096 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 05/2021 DATA DE EMISSÃO: 20/05/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TOTAL								104,09

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

MD501.TXT ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/02262 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SP001: 13587/32500



Anexo 2.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 14.569.308.0001-67
TERMO DE FOMENTO: Nº 01/2021
DATA DA CELEBRAÇÃO: 05/04/2021
NOME DA OSC: APAE DE CONQUISTA
CNPJ: 08.083.742.0001-30
OBJETO DA PARCERIA: Financiamento de atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, visando promover e articular ações de defesa e garantia de direitos, prevenção, reabilitação, orientações, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida deste público, conforme condições fixadas neste instrumento e seus anexos.
VALOR TOTAL: 428.686,60
PLANO DE APLICAÇÃO: RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS: TRIMESTRAL E ANUAL (ATÉ 31/12/2021)