



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Fornielles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

ANEXO RP-14 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Motuca

LEI AUTORIZADORA: Lei 13.019/14

OBJETO: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Motuca (maiores de 18 anos)

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rincão.

CNPJ: 50.732.460/0001-82

ENDEREÇO: Av: Francisco Fornielles, 155-Jardim Bela Vista- Rincão -SP.

CEP: 14.830-000 – Telefone (16) 33951597

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: João Matheus Bolito

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 70.375,80

ORIGEM DOS RECURSOS (2):Municipal

Data do Documento	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa resumidamente	Valor (R\$)
07/03/2023	Holerite	Quiteria Brito	Pg Funcionário	R\$ 2.145,01
7/03/2023	Holerite	Janaina	Pg Funcionário	R\$ 2.625,50
27/03/2023	N.F 3	Leticia Fenti Denarde	Pg Funcionário	R\$ 1.797,41
30/03/2023	Rescisão	Natacha Cruz	Pg Funcionário	R\$ 4.059,47
06/04/2023	Holerite	Edna Pegrucci	Pg Funcionário	R\$ 1.316,00
12/04/2023	Boleto	Porto Seguro	Pg Funcionário	R\$ 169,55
19/04/2023	Boleto	Resco	Pg. Resco	R\$ 300,00
20/04/2023	DARF	IR	Pg. IR	R\$ 382,66
05/05/2023	Holerite	Kelyn Caires	Pg. Funcionario	R\$ 2.566,46
05/05/2023	Holerite	Ana Carolina Catelani	Pg. Funcionário	R\$ 2.204,95
05/06/2023	N.F 009.275	De Lucca Luchon	Pg. Posto de Gasolina	R\$ 1.900,92
05/06/2023	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.534,96
04/07/2023	Holerite	Tassia Batista	Pg. Funcionário	R\$ 1.085,68
04/07/2023	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.534,96

04/07/2023	Holerite	Quiteria Brito	Pg. Funcionário	R\$ 2.265,26
17/07/2023	DARF	Inss	Pg. INSS	R\$ 3.421,92
04/08/2023	Holerite	Tassia Batista	Pg. Funcionário	R\$ 1.799,92
04/08/2023	Holerite	Natalia Sampaio	Pg. Funcionário	R\$ 1.300,20
04/08/2023	Holerite	Erica Guerra	Pg. Funcionário	R\$ 1.799,92
04/08/2023	GFIP	FGTS	Pg fgts	R\$ 2.186,05
05/09/2023	Holerite	Ana Carolina Catelani	Pg. Funcionário	R\$ 2.069,63
05/09/2023	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg. Funcionário	R\$ 1.825,97
20/09/2023	N.F 943	Galhardo Sociedade e Advogados	Pg. Prestador	R\$ 1.320,00
05/10/2023	Holerite	Ana Carolina Catelani	Pg. Funcionário	R\$ 2.069,63
05/10/2023	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg. Funcionário	R\$ 1.825,97
07/10/2023	GFIP	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 3.507,07
20/10/2023	Boleto	Porto Seguro	Seguro	R\$ 374,85
20/10/2023	N.F531	Danilo Pires	Pg. Prestador	R\$ 517,00
20/10/2023	N.F9	Rafael Gonçalves	Pg. Prestador	R\$ 700,00
07/11/2023	Holerite	Ana Carolina Catelani	Pg. Funcionário	R\$ 2.069,63
07/11/2023	Holerite	Kelyn Caires	Pg. Funcionário	R\$ 2.613,03
07/11/2023	Holerite	Quiteria Brito	Pg. Funcionário	R\$ 2.397,26
08/11/2023	N.F 16	Beatriz Biffi	Pg Prestador	R\$ 1.000,00
14/12/2023	N.F 1294633	Caçola	Pg Caçola	R\$ 343,98
20/12/2023	Holerite	Joselia Nunes	Pg. Funcionário 13º	R\$ 644,82
20/12/2023	Holerite	Tassia Dourado	Pg. Funcionário 13º	R\$ 484,97



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Fornielles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

28/12/2023	N.F 101469	Bignardi	Pg. Bignardi	R\$ 4.130,59
28/12/2023	Recibo de Férias	Ana Zambon	Pg. Férias	R\$ 4.094,60
TOTAL				R\$ 70.375,80

Rincão, 26 de Janeiro de 2024.

JOÃO MATHEUS BOLITO
PRESIDENTE

_(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas fiscais e recibos

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Motuca

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rincão

CNPJ: 50732460/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Avenida Francisco Fornielles, nº155, Jardim Bela Vista, Rincão 14830-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Matheus Bolito

CPF: 362.211.844-6

OBJETO DA PARCERIA: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Motuca (Maiores de 18 anos)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº			R\$



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Fornielles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincao.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/03/2023	R\$ 6.397,80	03/03/2023	556.683.000.110.00 0	R\$ 6.397,80
03/04/2023	R\$ 6.397,80	03/03/2023	556.683.000.110.00 0	R\$ 6.397,80
04/05/2023	R\$ 6.397,80	04/05/2023	556.683.000.110.00 0	R\$ 6.397,80
02/06/2023	R\$ 6.397,80	02/06/2023	556.683.000.110.00 0	R\$ 6.397,80
03/07/2023	R\$ 6.397,80	03/07/2023	556.683.000.110.00 0	R\$ 6.397,80
02/08/2023	R\$ 6.397,80	02/08/2023	556.683.000.110.00	R\$ 6.397,80
04/09/2023	R\$ 6.397,80	04/09/2023	556.683.000.110.00 n	R\$ 6.397,80
05/10/2023	R\$ 6.397,80	05/10/2023	556.683.000.110.00 n	R\$ 6.397,80
06/11/2023	R\$ 6.397,80	06/11/2023	556.683.000.110.00 n	R\$ 6.397,80
05/12/2023	R\$ 6.397,80	05/12/2023	556.683.000.110.00 n	R\$ 6.397,80
18/12/2023	R\$ 6.397,80	18/12/2023	556.683.000.110.00 n	R\$ 6.397,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.375,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 70.375,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.133,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 72.509,63

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Forniellles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rincão vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 58.196,35		R\$ 58.196,35	R\$ 58.196,35	
Recursos humanos (6)	R\$ 12.179,41		R\$ 12.179,41	R\$ 12.179,41	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Fornielles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 70.375,80		R\$ 70.375,80	R\$ 70.375,80	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 70.375,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 70.375,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Rincão, 29 de Janeiro de 2024.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Fornielles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

JOÃO MATHEUS BOLITO
Presidente