



## **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rincão**

Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº. 325 DF.26/05/78 – CNPJ: 50.732.460/0001-82  
13/03/1977 – Registrada sob o nº 93 no Cartório de Registro Civil de Araraquara – Lei de Utilidade Pública Federal nº37.051/81- 24/02/87  
Lei de Utilidade Pública Municipal sob o nº 574 – 01/12/78 – Lei de Utilidade Pública Estadual nº 3600 de 30/11/82 – Inscrição do MEC CSS 2.00454/82  
Matrícula na Secretaria da Promoção Social SP nº 3814 – Processo Secretária SE nº 05703/83 DRE/RP – Av. Francisco Forniellles, 155 – Jd. Bela Vista  
Rincão – SP – CEP 14.830 – 000 – Fone: (0xx16) 3395-1597 – Caixa Postal 42  
E-mail: apae.rincao@gmail.com

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Município de Rincão

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento

**LEI AUTORIZADORA:** Lei nº 13.019/14

**OBJETO:** Recursos recebidos da Prefeitura Municipal

**EXERCÍCIO:** 2020

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

**CNPJ:** 50.732.460/0001-82

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

**CEP:** 14.830-000 – Telefone (16) 33951597

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** João Matheus Bolito

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 24.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal/ Assistência

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE       | VALOR (R\$)  |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|--------------|
| 08/01/2020        | N.F 69                                | Carla M nochie fujita            | Pg. Material de expediente              | R\$ 163,25   |
| 15/01/2020        | Boleto                                | Ticket serviço S.a               | Ticket – cartão alimentação funcionário | R\$ 2.180,43 |
| 06/04/2020        | Recibo Férias                         | Ana Carolina Marcadalli catelani | Pg. Férias Funcionário                  | R\$ 1.680,07 |
| 31/01/2020        | N.F 6.145                             | De Lucca Luchon LTDA             | Pagamento – combustível                 | R\$190,00    |
| 29/02/2020        | N.F 06.231                            | De lucca Luchon LTDA             | Pagamento - combustível                 | R\$511,44    |
| 31/03/2020        | N.F 06.308                            | De Lucca Luchon LTDA             | Pagamento- Combustível                  | R\$ 220,19   |
| 30/04/2020        | N.F 06.352                            | De Lucca Luchon LTDA             | Pagamento- Combustível                  | R\$ 32,14    |
| 08/05/2020        | Holerite                              | Eliana Leia de Macedo            | Pagamento- Funcionario                  | R\$ 1.263,97 |
| 27/05/2020        | Boleto                                | Ticket serviço S.a               | Ticket – cartão alimentação funcionário | R\$ 2.130,90 |
| 15/06/2020        | Boleto                                | Ticket serviço S.a               | Ticket – cartão alimentação funcionário | R\$ 2.130,90 |
| 30/06/2020        | N.F 06.479                            | De Lucca Luchon LTDA             | Pagamento- combustivel                  | R\$ 611,11   |
| 19/08/2020        | DARF                                  | PIS                              | Pagamento- PIS                          | R\$ 208,20   |
| 24/09/1991        | DARF                                  | IR                               | Pagamento IR                            | R\$ 27,33    |
| 24/09/1991        | DARF                                  | PIS                              | Pagamento PIS                           | R\$ 179,45   |
| 06/10/2020        | Aviso de Férias                       | Eliana Leia de Macedo            | Pagamento de Férias                     | R\$ 1.680,07 |



## **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rincão**

Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº. 325 DF.26/05/78 – CNPJ: 50.732.460/0001-82  
13/03/1977 – Registrada sob o nº 93 no Cartório de Registro Civil de Araraquara – Lei de Utilidade Pública Federal nº37.051/81- 24/02/87  
Lei de Utilidade Pública Municipal sob o nº 574 – 01/12/78 – Lei de Utilidade Pública Estadual nº 3600 de 30/11/82 – Inscrição do MEC CSS 2.00454/82  
Matrícula na Secretaria da Promoção Social SP nº 3814 – Processo Secretária SE nº 05703/83 DRE/RP Av. Francisco Forniellas, 155 – Jd. Bela Vista  
Rincão – SP – CEP 14.830 – 000 – Fone: (0xx16) 3395-1597 – Caixa Postal 42  
E-mail: apae.rincao@gmail.com

|              |           |                          |                                    |                      |
|--------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 07/10/2020   | GFIP      | FGTS                     | Pagamento do FGTS                  | R\$1.435,62          |
| 20/10/2020   | GPS       | Previdencia Social       | Pagamento INSS                     | R\$2.456,78          |
| 20/10/2020   | DARF      | PIS                      | Pagamento PIS                      | R\$ 179,45           |
| 07/11/2020   | GFIP      | FGTS                     | Pagamento FG                       | R\$ 1.472,20         |
| 19/11/2020   | GPS       | Previdencia Social       | Pagamento INSS                     | R\$2.497,93          |
| 25/11/2020   | DARF      | PIS                      | Pagamento PIS                      | R\$ 184,03           |
| 07/12/2020   | GFIP      | FGTS                     | Pagamento FGTS                     | R\$ 2.190,78         |
| 30/12/2020   | N.F 17.24 | Supermercado Flor de liz | Pagamento Supermercado Flor de liz | R\$ 205,03           |
| 30/12/2020   | N.F17.32  | Supermercado Flor de liz | Pagamento Supermercado Flor de liz | R\$ 168,73           |
| <b>TOTAL</b> |           |                          |                                    | <b>R\$ 24.000,00</b> |

Rincão, 15 de Janeiro de 2021.

**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 Rincão

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

CNPJ: 50732460/0001-82

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



# APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rincão

Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº. 325 DF.26/05/78 – CNPJ: 50.732.460/0001-82  
13/03/1977 – Registrada sob o nº 93 no Cartório de Registro Civil de Araraquara – Lei de Utilidade Pública Federal nº37.051/81- 24/02/87  
Lei de Utilidade Pública Municipal sob o nº 574 – 01/12/78 – Lei de Utilidade Pública Estadual nº 3600 de 30/11/82 – Inscrição do MEC CSS 2.00454/82  
Matrícula na Secretaria da Promoção Social SP nº 3814 – Processo Secretária SE nº 05703/83 DRE/RP Av. Francisco Forniellas, 155 – Jd. Bela Vista  
Rincão – SP – CEP 14.830 – 000 – Fone: (0xx16) 3395-1597 – Caixa Postal 42  
E-mail: apae.rincao@gmail.com

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Matheus Bolito**

**CPF: 362.211.844-6**

**OBJETO DA PARCERIA: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Rincão  
(Educação Especial)**

**EXERCÍCIO: 2020**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal/ Assistência**

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|---|------------|------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 12/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | R\$ 24.000,00 |
| Aditamento nº                           |            |            |               |
| Aditamento nº                           |            |            |               |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 07/02/2020  | R\$2.000,00             | 07/02/2020      | 556.683.000.130.280            | R\$2.000,00              |
| 06/03/2020  | R\$2.000,00             | 06/03/2020      | 556.683.000.130.280            | R\$2.000,00              |
| 03/04/2020  | R\$2.000,00             | 03/04/2020      | 556.683.000.130.280            | R\$2.000,00              |
| 08/05/2020  | R\$2.000,00             | 08/05/2020      | 556.683.000.130.280            | R\$ 2.000,00             |
| 09/06/2020  | R\$2.000,00             | 09/06/2020      | 556.683.000.130.059            | R\$ 2.000,00             |
| 07/07/2020  | R\$2.000,00             | 07/07/2020      | 556.683.000.130.280            | R\$ 2.000,00             |
| 07/08/2020  | R\$ 2.000,00            | 07/08/2020      | 556.683.000.130.280            | R\$ 2.000,00             |
| 04/09/2020  | R\$2.000,00             | 04/09/2020      | 556.683.000.130.280            | R\$ 2.000,00             |
| 06/10/2020  | R\$2.000,00             | 06/10/2020      | 556.683.000.130.280            | R\$ 2.000,00             |
| 06/11/2020  | R\$2.000,00             | 06/11/2020      | 556.683.000.130.059            | R\$ 2.000,00             |
| 04/12/2020  | R\$ 4.000,00            | 04/12/2020      | 556.683.000.130.280            | R\$ 4.000,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 24.000,00            |
| (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\$ 24.000,00            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 27,33                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 24.027,33            |



## **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rincão**

Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº. 325 DF.26/05/78 – CNPJ: 50.732.460/0001-82  
13/03/1977 – Registrada sob o nº 93 no Cartório de Registro Civil de Araraquara – Lei de Utilidade Pública Federal nº37.051/81- 24/02/87  
Lei de Utilidade Pública Municipal sob o nº 574 – 01/12/78 – Lei de Utilidade Pública Estadual nº 3600 de 30/11/82 – Inscrição do MEC CSS 2.00454/82  
Matrícula na Secretaria da Promoção Social SP nº 3814 – Processo Secretária SE nº 05703/83 DRE/RP Av. Francisco Forniellas, 155 – Jd. Bela Vista  
Rincão – SP – CEP 14.830 – 000 – Fone: (0xx16) 3395-1597 – Caixa Postal 42  
E-mail: [apae.rincao@gmail.com](mailto:apae.rincao@gmail.com)

- (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.
- (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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>                           |  |   |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | R\$ 21.898,11  |   | R\$ 21.898,11  | R\$ 21.898,11   |   |
| Recursos humanos (6)                                      |  |   |  |   |   |
| Medicamentos  |  |   |  |   |   |
| Material médico e hospitalar (*)                          |  |   |  |   |   |
| Gêneros alimentícios                                      |  |   |  |   |   |
| Outros materiais de consumo                               | R\$ 2.101,89   |   | R\$ 2.101,89   | R\$ 2.101,89  |   |
| Serviços médicos (*)                                      |  |   |  |   |   |
| Outros serviços de terceiros                              |  |   |  |   |   |
| Locação de imóveis  |  |   |  |   |   |
| Locações diversas   |  |   |  |   |   |
| Utilidades públicas (7)                                   |  |   |  |   |   |
| Combustível   |  |   |  |   |   |
| Bens e materiais permanentes                              |  |   |  |   |   |
| Obras   |  |   |  |   |   |
| Despesas financeiras e bancárias                          |  |   |  |   |   |



## **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rincão**

Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº. 325 DF.26/05/78 – CNPJ: 50.732.460/0001-82  
13/03/1977 – Registrada sob o nº 93 no Cartório de Registro Civil de Araraquara – Lei de Utilidade Pública Federal nº37.051/81- 24/02/87  
Lei de Utilidade Pública Municipal sob o nº 574 – 01/12/78 – Lei de Utilidade Pública Estadual nº 3600 de 30/11/82 – Inscrição do MEC CSS 2.00454/82  
Matrícula na Secretaria da Promoção Social SP nº 3814 – Processo Secretária SE nº 05703/83 DRE/RP Av. Francisco Fomielles, 155 – Jd. Bela Vista  
Rincão – SP – CEP 14.830 – 000 – Fone: (0xx16) 3395-1597 – Caixa Postal 42  
E-mail: [apae.rincao@gmail.com](mailto:apae.rincao@gmail.com)

|                 |                      |  |                      |                      |  |
|-----------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Outras despesas |                      |  |                      |                      |  |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 24.000,00</b> |  | <b>R\$ 24.000,00</b> | <b>R\$ 24.000,00</b> |  |

(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 SEGUINTEs, 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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |                      |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | <b>R\$ 24.000,00</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>R\$ 24.000,00</b> |
| (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, 21 de Janeiro de 2020.

**JOÃO MATHEUS BOLITO**  
Presidente