



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 Santa Lucia

TIPO DE CONCESSÃO: termo de fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 13.019/14

OBJETO: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal Santa Lucia (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\$30.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):Municipal/

Data do documento	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa resumidamente	Valor (R\$)
21/02/2020	Boleto	CPFL	Pg. Luz	R\$ 472,54
21/02/2020	Boleto	CPFL	Pg.Luz	R\$230,63
06/03/2020	N.F.1	Maria Augusta	Pg. Prestadora	R\$ 2.000,00
06/03/2020	N.F 12	Kelyn Caires	Pg Prestadora	R\$ 986,00
07/04/2020	N.F 4	Maria Augusta	Pg. Prestadora	R\$ 2.000,00
07/04/2020	N.F 4	Rosalva Loretto	Pg. Prestadora	R\$ 2.000,00
13/04/2020	N.F 339819	C LIG	Pg. C lig	R\$ 119,90
08/05/2020	Holerite	Ana Carolina Marcandalli	Pg. Funcionário	R\$ 554,18
08/05/2020	N.F 5	Maria Augusta de Melo Rapatão	Pg. Terceiro	R\$2.000,00
15/06/2020	Boleto	TICKET	Pg. Ticket	R\$ 2.130,90
23/06/2020	Boleto	CPFL	Pg. CPFL	R\$ 233,79
03/07/2020	N.F 7	Rosalva Loretto	Pg. Terceiro	R\$ 2.000,00
23/07/2020	Boleto	CPFL	Pg. CPFL	R\$ 167,21
07/08/2020	N.F 14	Maria Augusta de melo Rapatão	Pg. Terceiro	R\$ 2.000,00
07/08/2020	N.F 135	Source do Brasil Assessoria Empresarial	Pg. Terceiro	R\$ 2.214,85
06/10/2020	N.F 143	I Source do Brasil	Pg. I Source do Brasil	R\$ 2.500,00



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

		Assessoria Empresarial	Assessoria Empresarial	
22/10/2020	Boleto	CPFL	Pg. CPFL	R\$ 375,01
23/10/2020	N.F 7944	CF do Brasil	Pg. CF do Brasil	R\$ 70,00
03/11/2020	N.F 151.443	C lig	Pg. C lig	R\$ 169,70
09/11/2020	N.F 6.771	De Lucca Luchon	Pg. De Lucca Luchon	R\$ 612,65
19/11/2020	DARF	IR	Pg. IR	R\$ 27,33
22/11/2020	N.F 172775	C lig	Pg. Clig	R\$ 169,70
23/11/2020	N.F 91	Carla Maria yoshie Fujita	Pg. Carla Maria yoshie Fujita	R\$ 255,00
27/11/2020	Holerite	Eliana Leia Macedo	Pg. Funcionário	R\$ 685,87
27/11/2020	Holerite	Elisabeth Ayello Laviera	Pg. Funcionário	R\$ 788,06
18/12/2020	Holerite	Rosemari Loretto Garcia	Pg. Funcionário	R\$ 784,57
18/12/2020	Holerite	Eliana Leia Macedo	Pg. Funcionário	R\$ 578,10
18/12/2020	Holerite	Rosalina Gomes Pires	Pg. Funcionário	R\$ 772,05
18/12/2020	GPS	INSS	Pg. INSS	R\$ 2.500,92
18/12/2020	N.F 8241	CF do Brasil	Pg. CF do Brasil	R\$ 70,00
18/12/2020	Boleto	Ticket	Pg. Ticket	R\$ 531,04
TOTAL				R\$ 30.000,00

Rincão, 26 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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santa Lucia

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 Santa Lucia (Municipal)

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	03/02/2020	31/12/2020	R\$30.000,00
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\$)
21/02/2020	R\$2.730,00	21/02/2020	78.231.441.400.068	R\$2.730,00
01/04/2020	R\$2.730,00	01/04/2020	550.082.000.130.087	R\$2.730,00
27/04/2020	R\$2.730,00	27/04/2020	550.082.000.073.168	R\$2.730,00
27/05/2020	R\$2.730,00	27/05/2020	550.082.000.073.168	R\$2.730,00
24/06/2020	R\$2.730,00	24/06/2020	550.082.000.073.168	R\$2.730,00
22/07/2020	R\$2.730,00	22/07/2020	550.082.000.073.168	R\$2.730,00
18/08/2020	R\$2.730,00	18/08/2020	550.082.000.073.168	R\$2.730,00
16/09/2020	R\$2.730,00	16/09/2020	550.082.000.073.168	R\$2.730,00
15/10/2020	R\$2.730,00	15/10/2020	550.082.000.073.168	R\$2.730,00
16/11/2020	R\$2.730,00	16/11/2020	550.082.000.073.168	R\$2.730,00
15/12/2020	R\$2.730,00	15/12/2020	550.082.000.073.168	R\$2.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				



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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 30.000,00
(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\$ 30.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 1.598,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 31.598,86

(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 2020 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.910,82		R\$ 10.910,82	R\$ 10.910,82	
Recursos humanos (6)	R\$ 15.585,30		R\$ 15.585,30	R\$ 15.585,30	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.751,94		R\$ 1.751,94	R\$ 1.751,94	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



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

Utilidades públicas (7)	R\$ 1.754,94		R\$ 1.754,94	R\$ 1.754,94	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.000,00
(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, 24 de Janeiro de 2021.

JOÃO MATHEUS BOLITO
Presidente