



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 Motuca

LEI AUTORIZADORA: Lei 13.019/14

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

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\$ 40.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):Municipal

Data do Documento	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa resumidamente	Valor (R\$)
20/03/2020	Boleto	Vivo	Pg. Telefone	R\$ 172,61
20/03/2020	Boleto	CPFL	Pg. Energia	R\$ 483,43
07/04/2020	N.F 4	Maria Augusta	Pg. Prestadora	R\$ 2.000,00
07/04/2020	N.F	Rosalva	Pg. prestadora	R\$2.000,00
07/04/2020	N.F 4	Ana Carla	Pg. Prestadora	R\$ 700,00
13/04/2020	Boleto	CPFL	Pg. Energia	R\$ 474,28
13/04/2020	Boleto	Vivo	Pg. Telefone	R\$ 163,44
14/04/2020	Recibo de Férias	Rosalina Gomes	Pg. Funcionaria	R\$ 2.006,24
07/05/2020	GFIP	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 1.665,84
08/05/2020	Holerite	Eliana Leia de Macedo	Pg. Funcionaria	R\$1.263,97
08/05/202	N.F 05	Rosalva Loretto ME	Pg. Prestadora	R\$ 2.000,00
03/07/2020	N.F 015	Kelyn Colombo Caires	Pg. Prestadora	R\$ 1.416,00
03/07/2020	N.F10	Maria Augusta de Mello Rapatão	Pg. Prestadora	R\$ 2.000,00
13/08/2020	Boleto CLIG	Clig	Pg. Clig	R\$ 119,90
23/07/202	Boleto CPFL	CPFL	Pg. CPFL	R\$ 167,21
07/08/2020	N.F 5	Laisa Alana Faria Leal	Pg. Prestadora	R\$ 1.880,00



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

07/08/2020	Holerite	Elisabeth Ayello Laviera	Pg. Funcionaria	R\$ 1.449,95
11/08/2020	Boleto VIVO	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 700,62
19/08/2020	DARF PIS	PIS	Pg pis	R\$ 179,45
19/08/2020	GPS	INSS	Pg. INSS	R\$ 2.456,78
24/08/2020	Boleto vivo	VIVO	Pg. Vivo	R\$ 700,28
24/09/2020	N.F 84	Carla Maria Yoshie fujita	Pg. Carla Maria Yoshie fujita	R\$ 238,60
24/09/1991	N.F 993	REPROMAC	Pg Repromac	R\$ 200,00
09/11/2020	N.F	De lucca Luchon	Pg. De lucca Luchon	R\$ 859,54
27/11/20	Holerite	Ana Carolina Marcadalli	Pg. Funcionário	R\$ 685,87
	Holerite	Rosalina pires Gomes	Pg. Funcionário	R\$ 1.694,46
30/11/2020	N.F 1669	Elia Godoy	Pg. Elia Godoy	R\$ 225,41
30/12/2020	N.F 1738	Elia Godoy	Pg. Elia Godoy	R\$ 96,12
TOTAL				R\$ 40.000,00

Rincão, 15 de Janeiro 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 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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº02/2020	01/03/2020	31/12/2020	R\$ 50.000,00
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\$)
10/03/2020	R\$ 4.000,00	10/03/2020	3371.463	R\$ 4.000,00
03/04/2020	R\$4.000,00	03/04/2020	3.138.244	R\$4.000,00
08/05/2020	R\$ 4.000,00	08/05/2020	3.868.560	R\$ 4.000,00
18/06/2020	R\$ 4.000,00	18/06/2020	194.527.291	R\$ 4.000,00
09/07/2020	R\$ 4.000,00	09/07/2020	275.153.172	R\$ 4.000,00
05/08/2020	R\$ 4.000,00	05/08/2020	374.976.459	R\$ 4.000,00
08/09/2020	R\$ 4.000,00	08/09/2020	511.799.429	R\$ 4.000,00
06/10/2020	R\$ 4.000,00	06/10/2020	630.635.119	R\$ 4.000,00
05/11/2020	R\$ 4.000,00	05/11/2020	761.718.885	R\$ 4.000,00
07/12/2020	R\$ 4.000,00	07/12/2020	906.745.637	R\$ 4.000,00
(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\$ 40.000,00
(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\$ 40.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 655,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 40.655,86

(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 de 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 15.816,13		R\$ 15.816,13	R\$ 15.816,13	
Recursos humanos (6)	R\$ 20.101,90		R\$ 20.101,90	R\$ 20.101,90	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações					



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

diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.081,99		R\$ 4.081,99	R\$ 4.081,99	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 40.000,00		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	

(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\$ 40.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.000,00
(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, 15 de Janeiro de 2021.

JOÃO MATHEUS BOLITO



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

Presidente