



## **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

### **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 (Menores 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 Forniellas, 155-Jardim Bela Vista- Rincão -SP.**

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

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00**

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

<b>Data do Documento</b>	<b>Especificação do documento Fiscal (3)</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da Despesa resumidamente</b>	<b>Valor (R\$)</b>
17/03/2020	N.F 893	REPROMAC	Pg. repromac	R\$ 200,00
20/03/2020	N.F 003.826	ASTRO	Pg. Astro	R\$ 102,30
13/04/2020	Recibo de Férias	Ana Carolina Marcandalli	Pg. Funcionário	R\$ 1.680,07
08/05/2020	Holerite	Rosalina Gomes Pires	Pg. Funcionário	R\$ 680,00
31/05/202	N.F 6.431	De Lucca Luchon LTDA	Pg. Posto de Combustível	R\$299,10
31/07/2020	N.F 6.555	De Lucca Luchon LTDA	Pg. Posto de Combustível	R\$ 612,15
07/08/2020	Holerite	Ana Carolina Marncadalli Catelani	Pg. Funcionário	R\$ 1.312,59
07/08/202	Holerite	Eliana Leia de Macedo	Pg. Funcionário	R\$ 1.113,79
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



## **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

30/12/2020	N.F 1738	Elia Godoy	Pg. Elia Godoy	R\$ 96,12
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 10.000,00</b>

Rincão, 18 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

### **03ANEXO 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 ( Menores de 18 anos)

**EXERCÍCIO:** 2020

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº03/2020	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\$1.000,00	10/03/2020	4.026.513	R\$1.000,00
03/04/2020	R\$ 1.000,00	03/04/2020	4.464.795	R\$1.000,00
08/05/2020	R\$1.000,00	08/05/2020	3.923.823	R\$1.000,00
18/06/2020	R\$ 1.000,00	18/06/2020	194.934.041	R\$ 1.000,00
09/07/2020	R\$ 1.000,00	09/07/2020	275.153.182	R\$ 1.000,00
05/08/2020	R\$1.000,00	05/08/2020	375.734.039	R\$1.000,00
08/09/2020	R\$1.000,00	08/09/2020	512.351.436	R\$1.000,00
06/10/2020	R\$ 1.000,00	06/10/2020	631.488.263	R\$ 1.000,00
05/11/2020	R\$ 1.000,00	09/07/2020	762.436.876	R\$ 1.000,00
07/12/2020	R\$1.000,00	07/12/2020	906.825.395	R\$1.000,00
(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		<b>R\$ 10.000,00</b>
(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)		<b>R\$ 10.000,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		<b>R\$ 327,09</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		<b>R\$ 10.327,09</b>

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 6.166,78		R\$ 6.166,78	R\$ 6.166,78	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.833,22		R\$ 3.833,22	R\$ 3.833,22	
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](mailto:apae.rincao@gmail.com)

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>		<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</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	R\$ 10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 10.000,00</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, 14 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](mailto:apae.rincao@gmail.com)**

Presidente