



## **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 nº 37.051/81- 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: Março e Abril 2021**

**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\$ 11.333,32**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/03/2021	DARF PIS	DARF	Pg- DARF PIS	R\$ 211,45
29/03/2021	BOLETO	TICKET	Pg- TICKET	R\$ 2.492,90
01/03/2021	BOLETO	TICKET	Pg- TICKET	R\$ 365,90
08/04/2021	HOLERITE	Ana Carolina Marcandalli Catelani	Pg- Funcionário	R\$ 1.316,06
08/04/2021	HOLERITE	Ana Isabel Francisca dos Anjos Zambon	Pg- Funcionário	R\$ 2.034,79
08/04/2021	N.F 16	Gabriela Marcandalli da Silva	Pg- Prestadora de Serviço no setor de fisioterapia	R\$ 1.880,00
08/04/2021	N.F 03	Giovanna Castilho Davatz Lopes	Pg- Prestadora de Serviço no setor de fonoaudiologia	R\$ 1.880,00
20/04/2021	BOLETO	GPS	Pg- Guia de previdência social	R\$ 1.152,22
27/05/2021	Boleto	TICKET	Pagamento- Ticket funcionários	R\$ 2.492,90
07/05/2021	N.F169	I Source do Brasil	Pg -prestadora	R\$ 2.500,00
08/06/2021	Holerite	Ana Carolina Marcandalli	Pg- Funcionária	R\$ 1.393,70
07/07/2021	N.F 07	Paulo Henrique de Sá	Pg - Prestador	R\$ 700,00
06/08/2021	Holerite	Ana Carolina Marcandalli	Pg- Funcionária	R\$ 1.393,70
06/08/2021	Holerite	Edna Pegrucci	Pg- Funcionária	R\$ 982,54
06/08/2021	N.F 34	Kellyn Colombo Caires	Pg- Prestadora	R\$ 1.416,00
06/08/2021	Holerite	Elisabeth Ayello Laviera	Pg- Funcionária	R\$ 454,48



## **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

07/09/2021	GFIP	FGTS	Pg. Fgts	R\$ 1.796,37
07/10/2021	N.F 25	Gabriela da Silva Marcandalli	Pg. Prestadora	R\$ 1.880,00
07/10/2021	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.121,40
20/10/2021	GPS	INSS	Pg. INSS	R\$ 2.824,58
09/11/2021	Holerite	Rosalina Gomes Pires	Pg. Funcionário	R\$ 1.799,70
07/12/21	Holerite	Rosalina Gomes Pires	Pg. Funcionário	R\$ 911,27
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 33.999,96</b>

Rincão, 19 de Janeiro de 2022.

**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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Matheus Bolito

CPF: 362.211.844-6

OBJETO DA PARCERIA: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Rincão (Assistência)

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal/ Assistência



# 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 Formielles, 155 – Jd. Bela Vista  
Rincão – SP – CEP 14.830 – 000 – Fone: (0xx16) 3395-1597 – Caixa Postal 42  
E-mail: apae.rincao@gmail.com

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2021	17/02/2021	31/12/2021	R\$ 34.000,00
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\$)
24/03/2021	R\$ 8.499,99	24/03/2021	556.683.000.130.059	R\$ 8.499,99
08/04/2021	R\$ 2.833,33	08/04/2021	556.683.000.130.059	R\$ 2.833,33
07/05/2021	R\$ 2.833,33	07/05/2021	556.683.000.130.059	R\$ 2.833,33
08/06/2021	R\$ 2.833,33	08/06/2021	556.683.000.130.059	R\$ 2.833,33
06/07/2021	R\$ 2.833,33	06/07/2021	556.683.000.130.059	R\$ 2.833,33
06/08/2021	R\$ 2.833,33	06/08/2021	556.683.000.130.059	R\$ 2.833,33
08/09/2021	R\$ 2.833,33	08/09/2021	556.683.000.130.059	R\$ 2.833,33
07/10/2021	R\$ 2.833,33	07/10/2021	556.683.000.130.059	R\$ 2.833,33
08/11/2021	R\$ 2.833,33	08/11/2021	556.683.000.130.059	R\$ 2.833,33
07/12/2021	R\$ 2.833,33	07/12/2021	556.683.000.130.059	R\$ 2.833,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.999,96
(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\$ 33.999,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.530,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.530,63

(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.

(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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
--



# 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](mailto:apae.rincao@gmail.com)

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\$ 24.043,86		R\$ 24.043,86	R\$ 24.043,86	
Recursos humanos (6)	R\$ 9.956,00		R\$ 9.956,00	R\$ 9.956,00	
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					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.999,96</b>		<b>R\$ 33.999,96</b>	<b>R\$ 33.999,96</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em



## **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)

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\$ 33.999,96</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 33.999,96</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, 19 de Janeiro de 2022.

**JOÃO MATHEUS BOLITO**  
Presidente



## **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 Formielles, 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)**