



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Forniellles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

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 de Rincão (Educação Especial)

EXERCÍCIO: 2023

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\$ 64.200,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):Municipal/ Educação Especial

Data do documento	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa resumidamente	Valor (R\$)
20/01/2023	Boleto	M3 NET	Pg. Internet	R\$ 149,90
02/02/2023	Boleto	TICKET	Pg. Ticket	R\$ 3.480,00
07/02/2023	Holerite	Joselia Nunes	Pg. Funcionário	R\$ 1.316,00
07/02/2023	Holerite	Natalia Sampaio	Pg. Funcionário	R\$ 1.834,44
24/02/2023	N.F 01	Letica Denarde	Pg. Terceiro	R\$ 4.300,00
24/02/2023	Boleto	Escritorio São Paulo	Pg. Terceiro	R\$ 406,87
24/02/2023	N.F 418	Danilo Pires	Pg. Terceiro	R\$ 517,00
07/03/2023	N.F 29	Bia Biffi	Pg. Terceiro	R\$ 700,00
07/03/2023	Holerite	Joselia Nunes	Pg. Funcionário	R\$ 1.316,00
07/03/2023	N.f 26	Paulo de Sá	Pg. Terceiro	R\$ 400,00
09/03/2023	N.F 778	Cepromedic	Pg. Terceiro	R\$ 150,00
20/03/2023	N.F 1590	RESCO	Pg. Terceiro	R\$ 300,00
28/03/2023	Boleto	Escritório	Pg. Terceiro	R\$ 554,39
28/03/2023	Boleto	Porto Seguro	Pg. Terceiro	R\$ 357,01
30/03//2023	GFIP	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 716,51
17/04/2023	NF 1	Rafael Gonçalves	Pg. Terceiro	R\$ 1.400,00
19/04/2023	DARF	INSS	Pg. INSS	R\$ 3.501,88
05/05/2023	Holerite	Quiteria Brito	Pg. Funcionário	R\$ 2.118,78
05/05/2023	Holerite	Natalia Sampaio	Pg. Funcionário	R\$ 2.088,53
05/06/2023	Holerite	Quiteria Brito	Pg. Funcionário	R\$ 2.337,86
19/06/2023	DARF	IRRF	Pg. IRRF	R\$ 409,21
19/06/2023	DARF	INSS	Pg. INSS	R\$ 3.348,13
04/07/2023	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg. Funcionário	R\$ 1.825,97
04/07/2023	Holerite	Edna Pegrucci	Pg. Funcionário	R\$ 1.407,03
04/07/2023	GFIP	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 3.274,23



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Forniellles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

20/07/2023	Boleto	Escritorio São Paulo	Pg. Escritório	R\$ 554,39
18/08/2023	DARF	IRRF	Pg. IRRF	R\$ 287,18
18/08/2023	DARF	INSS	Pg. INSS	R\$ 3.538,76
28/08/2023	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto seguro	R\$ 169,55
05/09/2023	Holerite	Natalia Sampaio	Pg. Funcionário	R\$ 1.961,75
05/09/2023	Holerite	Rosemari Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.189,81
19/09/2023	Boleto	M3 Net Fibra	Pg. M3 net Fibra	R\$149,90
19/09/2023	N.F 1257906	Caçola	Pg. Caçola	R\$ 239,52
20/09/2023	N.F 2071	Optimum Plaza Hotel	Pg. Optimum Plaza Hotel	R\$ 220,50
05/10/2023	Holerite	Kelyn Caires	Pg. Funcionário	R\$ 2.412,83
05/10/2023	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.534,96
05/10/2023	Holerite	Rosemari	Pg. Funcionário	R\$ 2.189,81
31/10/2023	N.F 1274460	Caçola	Pg. Funcionário	R\$ 275,65
07/10/2023	Holerite	Rosemari Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.189,81
21/11/2023	Boleto	Abbatech Sistemas	Pg. Abbatech Sistemas	R\$ 95,00
21/11/2023	Boleto	M3 Net Fibra	Pg. M3 net Fibrqa	R\$ 149,90
06/12/2023	Holerite	Ana Carolina Catelani	Pg. Funcionário	R\$ 2.069,63
06/12/2023	Holerite	Erica Guerrera	Pg. Funcionário	R\$ 1.863,26
06/12/2023	Holerite	Silzi Milani	Pg. Funcionário	R\$ 2.555,83
20/12/2023	Holerite	Kelyn	Pg. Funcionário 13º	R\$ 341,12
TOTAL				R\$ 64.200,00

Rincão, 29 de Janeiro de 2024

JOÃO MATHEUS BOLITO
PRESIDENTE

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Forniellles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

(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 Forniellles, 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 (Educação Especial)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal/ Educação Especial

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº05/2023	13/01/2023	31/12/2023	R\$ 64.200,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/01/2023	R\$ 5.350,00	18/01/2023	556.683.000.000.153	R\$ 5.350,00
07/02/2023	R\$ 5.350,00	07/02/2023	556.683.000.000.153	R\$ 5.350,00
07/03/2023	R\$ 5.350,00	07/03/2023	556.683.000.000.153	R\$ 5.350,00
06/04/2023	R\$ 5.350,00	06/04/2023	556.683.000.000.153	R\$ 5.350,00
03/05/2023	R\$ 5.350,00	03/05/2023	556.683.000.000.153	R\$ 5.350,00
02/06/2023	R\$ 5.350,00	02/06/2023	556.683.000.000.153	R\$ 5.350,00
03/07/2023	R\$ 5.350,00	03/07/2023	556.683.000.000.153	R\$ 5.350,00
03/08/2023	R\$ 5.350,00	03/08/2023	556.683.000.000.153	R\$ 5.350,00
04/09/2023	R\$ 5.350,00	04/09/2023	556.683.000.000.153	R\$ 5.350,00
03/10/2023	R\$ 5.350,00	03/10/2023	556.683.000.000.153	R\$ 5.350,00
01/11/2023	R\$ 5.350,00	01/11/2023	556.683.000.000.153	R\$ 5.350,00
05/12/2023	R\$ 5.350,00	05/12/2023	556.683.000.000.153	R\$ 5.350,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Forniellles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.200,00
(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\$ 64,200
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 602,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.802,13

(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 2023 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\$ 53.685,39		R\$ 53.685,39	R\$ 53.685,39	
Recursos humanos (6)	R\$ 10.514,61		R\$ 10.514,61	R\$ 10.514,61	
Medicamentos					



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Forniellas, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

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					
TOTAL	R\$ 64.200,00		R\$ 64.200,00	R\$ 64.200,00	

(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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Fornielles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 64.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 64.200,00
(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, 29 de Janeiro de 2024.

JOÃO MATHEUS BOLITO
Presidente