



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@apaerinciao.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 Estadual SEDS

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\$ 23.110,20

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual / SEDS

Data do documento	Especificação do documento Fiscal (3.062,98)	Credor	Natureza da Despesa resumidamente	Valor (R\$)
06/04/2023	GFIP	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 3.062,98
06/04/2023	Holerite	Elisabeth Ayello Laviera	Pg. Funcionario	R\$ 1.707,54
06/04/2023	Holerite	Ana Carolina Marcandalli	Pg. Funcionario	R\$ 1.007,03
05/06/23	Holerite	Natalia Sampaio	Pg. Funcionário	R\$ 1.961,75
06/07/2023	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 169,55
18/07/2023	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 169,55
18/07/2023	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 374,85
27/07/2023	N.F009.351	De Lucca Luchon	Pg. De Lucca Luchon	R\$ 1.996,14
25/08/2023	DARF	PIS	Pg. PIS	R\$ 423,17
05/09/2023	Holerite	Edna Pegrucci	Pg. Funcionário	R\$ 1.407,03
05/09/2023	Holerite	Tassia Dourado	Pg. Funcionário	R\$ 1.799,92
25/09/2023	N.F 9.637	De Lucca	Pg. De Lucca	R\$ 1.281,94
25/09/2023	N.F 360668	Valmag	Pg. Valmag	R\$ 271,00
23/11/2023	N.F 547	Danilo Pires	Pg. Prestador	R\$ 517,00
23/11/2023	Boleto	Escritório São Paulo	Pg. Escritório	R\$ 588,60
07/11/2023	Holerite	Erica Guerrera	Pg. Funcionário	R\$ 1.799,92
20/12/2023	Holerite	Rosemari Loretto	Pg. Funcionário 13º	R\$ 997,49



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

20/12/2023	Holerite	Erica Guerra	Pg. Funcionário 13º	R\$ 673,49
20/12/2023	Holerite	Ana Carolina Catelani	Pg. Funcionário 13º	R\$ 943,35
28/12/2023	Aviso de Férias	Erika da Silva	Pg. Férias	R\$ 1.957,90
TOTAL				R\$ 23.110,20

Rincão, 29 de janeiro de 2024

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 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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): SEDS/ Estadual



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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2023	13/01/2023	31/12/2023	R\$ 23.110,20
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/03/2023	R\$ 5.777,55	27/03/2023	556.683.000.007.945	R\$5.777,55
26/05/2023	R\$ 1.925,85	26/05/2023	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
28/06/2023	R\$ 1.925,85	28/06/2023	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
12/07/2023	R\$ 1.925,85	12/07/2023	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
18/08/2023	R\$ 1.925,85	18/08/2023	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
22/09/2023	R\$ 1.925,85	22/09/2023	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
23/10/2023	R\$ 1.925,85	23/10/2023	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
16/11/2023	R\$ 1.925,85	16/11/2023	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
19/12/2023	R\$ 3.851,70	19/12/2023	556.683.000.007.945	R\$ 3.851,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.110,20
(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\$ 23.110,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.135,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 24.245,97

(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



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

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\$ 18.645,64		R\$ 18.645,64	R\$ 18.645,64	
Recursos humanos (6)	R\$ 4.464,56		R\$ 4.464,56	R\$ 4.464,56	
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					



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

permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 23.110,20		R\$ 23.110,20	R\$ 23.110,20	

(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 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\$ 23.110,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.110,20
(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.



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

JOÃO MATHEUS BOLITO
Presidente