



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 Santa Lucia

TIPO DE CONCESSÃO: (1) termo de fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 13.019/14

OBJETO: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal Santa Lucia (Federal)

EXERCÍCIO: 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\$ 2.720,91

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

| Data do documento | Especificação do documento Fiscal (3) | Credor | Natureza da Despesa resumidamente | Valor (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| 07/07/2021 | Holerite | Edna Pegrucci | Pg- Funcionária | R\$ 982,54 |
| 28/08/2021 | N.F 200 | Danilo Pires | Pg- Danilo Pires | R\$ 277,94 |
| 23/09/2021 | Boleto | Vivo | Pg. Vivo | R\$205,07 |
| 20/10/2021 | Boleto | Internet Fibra | Pg. Internet Fibra | R\$ 139,90 |
| 18/11/2021 | Boleto | Porto Seguro | Pg. Porto Seguro | R\$ 340,00 |
| 24/11/2021 | Boleto | Internet Fibra | Pg. Internet Fibra | R\$ 139,90 |
| 25/11/2021 | DARF | PIS | Pg. PIS | R\$ 229,08 |
| 20/12/2021 | Boleto | Vivo | Pg. Vivo | R\$ 201,07 |
| 24/12/2021 | DARF | PIS | Pg. Pis | R\$ 205,41 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.720,91 |

Rincão, 18 de janeiro de 2022

**JOÃO MATHEUS BOLITO
PRESIDENTE**

1) Auxílio, subvenção ou contribuição.



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

- (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 Santa Lucia

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 Santa (Federal)

EXERCÍCIO: de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº07/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | R\$ 6.480,00 |
| 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\$) |
| 12/04/2021 | R\$ 445,67 | 12/04/2021 | 550.082.000.118.148 | R\$ 445,67 |
| 01/06/2021 | R\$ 219,83 | 01/06/2021 | 550.082.000.118.148 | R\$ 219,83 |
| | | | | |
| 07/07/2021 | R\$ 439,56 | 07/07/2021 | 550.082.000.118.148 | R\$ 439,56 |
| 22/07/2021 | R\$ 220,12 | 22/07/2021 | 550.082.000.118.148 | R\$ 220,12 |
| 26/08/2021 | R\$ 220,10 | 26/08/2021 | 550.082.000.118.148 | R\$ 220,10 |



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

| | | | | |
|---|------------|------------|---------------------|--------------|
| 09/09/2021 | R\$ 220,07 | 09/09/2021 | 550.082.000.118.148 | R\$ 220,07 |
| 23/11/2021 | R\$ 420,29 | 23/11/2021 | 550.082.000.118.148 | R\$ 420,29 |
| 01/12/2021 | R\$ 267,55 | 01/12/2021 | 550.082.000.118.148 | R\$ 267,55 |
| 28/12/2021 | R\$ 267,72 | 28/12/2021 | 550.082.000.118.148 | R\$ 267,72 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 2.720,91 |
| (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\$ 2.720,91 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 133,71 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 2.854,62 |

(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 | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| 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\$ 1.417,54 | | R\$ 1.417,54 | R\$ 1.417,54 | |
| Recursos humanos (6) | R\$ 897,74 | | R\$ 897,74 | R\$ 897,74 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |



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

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 405,63 | | R\$ 405,63 | R\$ 405,63 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 2.720,91 | | R\$ 2.720,91 | R\$ 2.720,91 | |

(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 SEQUINTE, 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\$ 2.720,91 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 2.720,91 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | |



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

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, 18 de janeiro de 2022.

JOÃO MATHEUS BOLITO
Presidente