



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 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: 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\$ 36.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):Municipal/ Educação Especial

Data do documento	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa resumidamente	Valor (R\$)
05/03/2021	Holerite	Rosalina Gomes Pires	Pg- Funcionário	R\$ 1.695,28
05/03/2021	Holerite	Elisabeth Ayello Laviera	Pg- Funcionário	R\$ 1.450,77
05/03/2021	Holerite	Ana Isabel dos Anjos Zambon	Pg- Funcionário	R\$ 2.244,98
05/03/2021	Holerite	Rosalva Loretto	Pg- Funcionário	R\$ 2.018,50
19/03/2021	DARF IR	DARF IR	Pg- DARF IR	R\$ 27,65
08/04/2021	Holerite	Eliana Leia Macedo	Pg- Funcionário	R\$ 1.264,79
08/04/2021	Holerite	Elisabeth Ayello Laviera	Pg- Funcionário	R\$ 1.450,77
08/04/2021	N.F 165	I SOURCE DO BRASIL	Pg- I Source do Brasil	R\$ 1.847,26
07/05/2021	Holerite	Ana Carolina Marcadalli	Pg- Funcionária	R\$ 1.420,07
07/05/2021	Holerite	Rosalina Gomes Pires	Pg- Funcionária	R\$ 1.904,13
25/05/2021	DARF	PIS	Pg- PIS	R\$ 245,62
08/06/2021	Holerite	Rosemari Loretto Garcia	Pg- Funcionária	R\$ 1.860,32
08/06/2021	Holerite	Ana dos Anjos	Pg- Funcionária	R\$ 2.370,99
25/06/2021	DARF	PIS	Pg- PIS	R\$ 224,55
07/07/2021	N.F 172	I Source do Brasil	Pg- Prestadora	R\$ 2.500,00
08/08/2021	Holerite	Eliana Leia de Macedo	Pg- Funcionária	R\$ 1.342,43
25/08/2021	DARF	PIS	Pg- PIS	R\$ 131,89



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

08/09/2021	N.F24	Gabriela Marcandalli	Pg. Prestadora	R\$ 1.880,00
07/10/2021	GFIP	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 1.796,37
07/10/2021	Holerite	Elisabeth Ayello Laviera	Pg. Funcionário	R\$ 1.539,97
08/11/2021	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.121,40
08/11/2021	N.F 59	Maria Augusta de Melo Rapatão	Pg. Prestadora	R\$ 2.000,00
07/012/2021	Holerite	Eliana Leia Macedo	Pg. Funcionário	R\$ 1.252,95
07/12/2021	GFIP	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 1.409,31
TOTAL				R\$ 36.000,00

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 (Educação Especial)

EXERCÍCIO: 2021



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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal/ Educação Especial

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº01/2021	17/02/2021	31/12/2021	R\$ 36.000,00	
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\$)
05/03/2021	R\$ 9.000,00	05/03/2021	556.683.000.000.153	R\$ 9.000,00
08/04/2021	R\$ 3.000,00	08/04/2021	556.683.000.000.153	R\$ 3.000,00
07/05/2021	R\$ 3.000,00	07/05/2021	556.683.000.000.153	R\$ 3.000,00
08/06/2021	R\$ 3.000,00	08/06/2021	556.683.000.000.153	R\$ 3.000,00
06/07/2021	R\$ 3.000,00	06/07/2021	556.683.000.000.153	R\$ 3.000,00
06/08/2021	R\$ 3.000,00	06/08/2021	556.683.000.000.153	R\$ 3.000,00
08/09/2021	R\$ 3.000,00	08/09/2021	556.683.000.000.153	R\$ 3.000,00
07/10/2021	R\$ 3.000,00	07/10/2021	556.683.000.000.153	R\$ 3.000,00
08/11/2021	R\$ 3.000,00	08/11/2021	556.683.000.000.153	R\$ 3.000,00
07/12/2021	R\$ 3.000,00	07/12/2021	556.683.000.000.153	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.000,00
(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\$ 36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.050,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.050,36

(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, alugueis, 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 09/10/11/12 de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):



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

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\$ 27.772,74		R\$ 27.772,74	R\$ 27.772,74	
Recursos humanos (6)	R\$ 8.227,26		R\$ 8.227,26	R\$ 8.227,26	
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					
TOTAL	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	

(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 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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.000,00
(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, 19 de Janeiro de 2022.

JOÃO MATHEUS BOLITO
Presidente