



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@apaerincao.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

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rincão.

CNPJ: 50.732.460/0001-82

ENDEREÇO: Av: Francisco Fornielles, 155-Jardim Bela Vista- Rincão -SP.

CEP: 14.830-000 – Telefone (16) 33951597

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: João Matheus Bolito

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 82.750,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal/ Assistência

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/01/2023	Boleto	CPFL	Pg. CPFL	R\$ 578,17
07/02/2023	Holerite	Rosemari Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.042,01
07/02/2023	Holerite	Kelyn Caires	Pg. Funcionário	R\$ 2.395,07
07/02/2023	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 1.090,20
07/02/2023	Holerite	Janaina Bueno da Silva Afonso	Pg. Funcionário	R\$ 2.625,50
24/02/2023	Boleto	Cpfl	Pg. CPFL	R\$ 711,71
07/03/2023	Holerite	Edna Pegrucci	Pg. Funcionário	R\$ 1.316,00
07/03/2023	Holerite	Elisabeth Ayello Laviera	Pg. Funcionário	R\$ 1.707,54
07/03/2023	Holerite	Erica Guerrera	Pg. Funcionário	R\$ 1.683,20
07/03/2023	Holerite	Kelyn Colombo Caires	Pg. Funcionário	R\$ 2.322,47
09/03/2023	N.F 9.104	De LUCCA LUCHON	Pg. Posto	R\$ 440,05
20/03/2023	Boleto	VIVO	Pg. Vivo	R\$ 189,48
28/03/2023	N.F 435	Danilo Pires	Pg. Terceiro	R\$ 517,00
06/04/2023	Holerite	Natalia Sampaio	Pg. Funcionário	R\$ 1.834,44
06/04/2023	Holerite	Joselia Santo	Pg. Funcionário	R\$ 1.316,00
06/04/2023	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.339,85



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@apaerincao.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

06/04/2023	Holerite	Quiteria Brito	Pg. Funcionário	R\$ 2.241,81
19/04/2023	N.F 1187483	Caçola	Pg. Caçola	R\$ 2.232,82
05/05/2023	Holerite	Edna Pegrucci	Pg. Funcionário	R\$ 1.497,51
05/05/2023	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 1.900,62
05/05/2023	Holerite	Rosemari Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.309,84
05/05/2023	N.F 34	Beatriz Biffi	Pg. Terceiro	R\$ 700,00
10/05/2023	Recibo de Férias	Rosemari Loretto	Pg. Férias	R\$ 2.657,73
10/05/2023	Boleto	VIVO	Pg. Vivo	R\$ 186,34
29/05/2023	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 303,75
29/05/2023	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 299,96
05/06/2023	Holerite	Kelyn Caires	Pg. Funcionário	R\$ 2.577,83
05/06/2023	Holerite	Ana Carolina Marcandalli	Pg. Funcionário	R\$ 2.069,63
13/06/2023	Boleto	M3 fibra	Pg. Terceiro	R\$ 149,90
19/06/2023	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 170,64
04/07/2023	Holerite	Kelyn Caires	Pg. Funcionário	R\$ 2.481,03
06/07/2023	Boleto	CPFL	Pg. CPFL	R\$1.833,48
06/07/2023	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 170,64
10/07/2023	N.F 1229320	CAÇOLA	Pg, Caçola	R\$ 2.919,82
19/07/2023	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 315,83
19/07/2023	Boleto	CPFL	Pg, CPFL	R\$ 1.188,68
24/07/2023	N.F 009.275	De lucca luchon	Pg. terceiro	R\$ 1.996,14
10/08/2023	Recibo de férias	Erica Guerrera	Pg. Ferias	R\$ 1853,95
05/09/2023	Holerite	Erica Guerrera	Pg. Funcionário	R\$ 720,58
05/09/2023	Holerite	Joselia Nunes	Pg. Funcionário	R\$ 1.407,03
14/09/2023	N.F 1155	Cepromedic	Pg. Cepromedic	R\$ 246,14
19/09/2023	Boleto	CPFL	Pg. CPFL	R\$ 737,57



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

19/09/2023	N.F 1257356	Caçola	Pg. Caçola	R\$ 810,98
05/10/2023	Holerite	Edna Pegrucci	Pg. Funcionário	R\$ 1.407,03
05/10/2023	Holerite	Joselia Nunes	Pg. Funcionário	R\$ 1.407,03
05/10/2023	Holerite	Quiteria Brito	Pg. Funcionário	R\$ 2.340,06
06/10/2023	N.F 61.258	Jabu Eletrica	Pg. Jabu Eletrica	R\$227,56
10/10/2023	N.F 1221	Cepromedic	Pg. Cepromedic	R\$ 150,00
25/10/2023	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$307,94
07/11/2023	Holerite	Edna Pegrucci	Pg. Funcionário	R\$ 1.407,03
07/11/2023	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.534,96
23/11/2023	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 306,56
06/12/2023	Holerite	Silzi Milani	Pg. Funcionário	R\$ 2.441,43
06/12/2023	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg. Funcionário	R\$1.581,16
06/12/2023	Holerite	Quiteria Brito	Pg. Funcionário	R\$ 1.298,71
06/12/2023	Holerite	Kelyn Caires	Pg. Funcionário	R\$ 2.472,83
20/12/2023	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg. Funcionário	R\$ 833,57
20/11/2023	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$299,96
20/12/2023	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 146,27
28/12/2023	Boleto	Bignardi	Pg Bignardi	R\$ 4.498,96
TOTAL				R\$ 82.750,00

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

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincao.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 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 Rincão (Assistência)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal/ Assistência

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 08/2023	13/01/2023	31/12/2023	R\$82.750,00
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\$ 6.895,83	18/01/2023	556.683.000.130.059	R\$ 6.895,83
07/02/2023	R\$ 6.895,83	07/02/2023	556.683.000.130.059	R\$ 6.895,83
07/03/2023	R\$ 6.895,83	07/03/2023	556.683.000.130.059	R\$ 6.895,83
06/04/2023	R\$ 6.895,83	06/04/2023	556.683.000.130.059	R\$ 6.895,83
03/05/2023	R\$ 6.895,83	03/05/2023	556.683.000.130.059	R\$ 6.895,83
02/06/2023	R\$ 6.895,83	02/06/2023	556.683.000.130.059	R\$ 6.895,83
03/07/2023	R\$ 6.895,83	03/07/2023	556.683.000.130.059	R\$ 6.895,83
03/08/2023	R\$ 6.895,83	03/08/2023	556.683.000.130.059	R\$ 6.895,83
04/09/2023	R\$ 6.895,83	04/09/2023	556.683.000.130.059	R\$ 6.895,83
03/10/2023	R\$ 6.895,83	03/10/2023	556.683.000.130.059	R\$ 6.895,83



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

01/11/2023	R\$ 6.895,83	01/11/2023	556.683.000.130.059	R\$ 6.895,83	
05/12/2023	R\$ 6.895,87	05/12/2023	556.683.000.130.059	R\$ 6.895,87	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 85.750,00	
(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\$ 82.750,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 1.445,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 87.195,77	

(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 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\$ 65.650,49		R\$ 65.650,49	R\$ 65.650,49	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.950,28		R\$ 6.950,28	R\$ 6.950,28	



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

Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 2.672,82		R\$ 2.672,82	R\$ 2.672,82	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 517,00		R\$ 517,00	R\$ 517,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.959,41		R\$ 6.959,41	R\$ 6.959,41	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 82.750,00		R\$ 82.750,00	R\$ 82.750,00	

(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 SEQUINTEs, 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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 82.750,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 82.750,00
(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