



# 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

## 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:** Prefeitura Municipal de Rincão ( Saúde)

**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\$ 40.000,04

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Saúde

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/02/2023	Holerite	Erica Guerrera	Pg. Funcionário	R\$ 1.683,20
07/02/2023	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg. Funcionário	R\$ 1.707,54
07/02/2023	Holerite	Ana Carolina Catelani	Pg. Funcionário	R\$ 1.870,99
07/02/2023	Holerite	Natacha Cruz	Pg. Funcionário	R\$ 2.288,07
07/02/2023	Holerite	Quiteria Brito	Pg. Funcionário	R\$ 2.217,61
07/03/2023	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionário	R\$2.042,69
23/02/2023	Boleto	Porto Seguro	Pg. Terceiro	R\$ 158,50
07/03/2023	Holerite	Ana carolina Catelani	Pg. Funcionário	R\$ 130,06
20/03/2023	Boleto	Federação	Pg. Federação	R\$ 137,50
20/03/2023	N.F 3320	ABBATECK	Pg. Terceiro	R\$ 93,00
06/04/2023	holerite	Erica Guerrera	Pg. Funcionário	R\$ 1.004,16
05/05/2023	GFIP	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 3.388,01
02/06/2023	Boleto	Escritório São Paulo	Pg. Escritório	R\$ 554,39
05/06/2023	Holerite	Rosemari Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 1.098,29



## 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@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

05/06/2023	Holerite	Joselia Nunes	Pg. Funcionário	R\$ 1.407,03
19/06/2023	N.F 037	REPROMAC	Pg. Repromac	R\$ 163,41
04/07/2023	Holerite	Joselia Nunes	Pg. Funcionário	R\$ 1.407,03
24/07/2023	N.F 4	Leticia Fenti	Pg. Terceiro	R\$ 1.797,41
04/08/2023	Holerite	Rosemari Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.189,81
10/08/2023	N.F 1091	CEPROMEDIC	Pg. Cepromedic	R\$ 150,00
30/08/2023	N.F 009.419	De Luca Luchon	Pg. Terceiro	R\$ 1.177,94
05/09/2023	Holerite	Silzi Milano	Pg. Milani	R\$ 1.826,48
12/09/2023	Boleto	Federação das APAES	Pg. Federação	R\$ 137,50
21/09/2023	N.F 4583	Abbatech Sistemas	Pg. Abbatech Sistemas	R\$ 93,00
20/09/2023	Boleto	Resco	Pg. Resco	R\$ 300,00
20/09/2023	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 169,55
20/09/2023	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 374,85
25/09/2023	Boleto	Federação das APAES	Pg. Federação das APAES	R\$ 137,50
05/10/2023	Holerite	Natalia Sampaio	Pg. Funcionário	R\$ 1.961,75
05/10/2023	Holerite	Silzi Milani	Pg. Funcionário	R\$ 2.498,63
05/10/2023	Holerite	Tassia Dourado	Pg. Funcionário	R\$1.799,92
07/11/2023	Holerite	Eisabeth Laviers	Pg. Funcionário	R\$ 846,87
23/11/2023	Boleto	Porto seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 374,85
20/12/2023	Boleto	Escritorio SP	Pg. Escritorio SP	R\$ 606,30
20/12/2023	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionário 13º	R\$ 1.139,93
20/12/2023	Holerite	Silzi Milani	Pg. Funcionário	R\$ 398,90
20/12/2023	Holerite	Quiteria Brito	Pg. Funcionário	R\$ 666,37
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 40.000,04</b>



# 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

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: Prefeitura Municipal de Rincão ( Saúde)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
-----------	------	----------	-------------



# 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

Termo de Colaboração/Fomento nº04/2023	13/01/2023	31/12/2023	R\$ 40.000,00
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\$ 3.333,33	18/01/2023	556.683.000.011.245	R\$ 3.333,33
07/02/2023	R\$ 3.333,33	07/02/2023	556.683.000.011.245	R\$ 3.333,33
07/03/2023	R\$ 3.333,33	07/03/2023	556.683.000.011.245	R\$ 3.333,33
06/04/2023	R\$ 3.333,33	06/04/2023	556.683.000.011.245	R\$ 3.333,33
03/05/2023	R\$ 3.333,33	03/05/2023	556.683.000.011.245	R\$ 3.333,33
02/06/2023	R\$ 3.333,33	02/06/2023	556.683.000.011.245	R\$ 3.333,33
03/07/2023	R\$ 3.333,33	03/07/2023	556.683.000.011.245	R\$ 3.333,33
03/08/2023	R\$ 3.333,33	03/08/2023	556.683.000.011.245	R\$ 3.333,33
04/09/2023	R\$ 3.333,33	04/09/2023	556.683.000.011.245	R\$ 3.333,33
03/10/2023	R\$ 3.333,33	03/10/2023	556.683.000.011.245	R\$ 3.333,33
01/11/2023	R\$ 3.333,33	01/11/2023	556.683.000.011.245	R\$ 3.333,33
05/12/2023	R\$ 3.333,33	05/12/2023	556.683.000.011.245	R\$ 3.333,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.000,04
(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\$ 40.000,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.459,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41.459,71

(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.



# 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

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\$ 33.711,44		R\$ 33.711,44	R\$ 33.711,44	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.288,60		R\$ 6.288,60	R\$ 6.288,60	
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)					



# 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

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 40.000,04</b>		<b>R\$ 40.000,04</b>	<b>R\$ 40.000,04</b>	

(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	<b>R\$ R\$ 40.000,04</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ R\$ 40.000,04</b>
(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 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

JOÃO MATHEUS BOLITO

Presidente