



## **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 Motuca**

**LEI AUTORIZADORA: Lei 13.019/14**

**OBJETO: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Motuca (Menores de 18 anos)**

**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\$ 10.000,00**

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):Municipal**

<b>Data do Documento</b>	<b>Especificação do documento Fiscal (3)</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da Despesa resumidamente</b>	<b>Valor (R\$)</b>
05/03/2021	Holerite	Ana Carolina Marcandalli Catelani	Pg- Funcionaria- Ana Carolina Marcandalli Catelani	R\$ 1.316,06
08/04/2021	Holerite	Edna Regina dos Santos Pegrucci	Pg- Funcionaria- Edna Regina dos Santos Pegrucci	R\$ 683,94
07/05/2021	Holerite	Ana dos Anjos do Zambon	Pg Funcionário- Ana dos Zambon	R\$ 539,51
07/07/2021	N.F 33	Kelyn Colombo Caires	Pg Prestadora- Kelyn Colombo Caires	R\$ 1.416,00
06/08/2021	N.F 28	Ana Carla Gonçalves	Pg Prestadora- Ana Carla Gonçalves	R\$ 700,00
06/08/2021	N.F 07	Giovanna Castilho Lopes	Pg Prestadora- Giovanna Castilho Lopes	R\$ 1.344,49
31/08/2021	N.F 30	Ana Carla Gonçalves	Pg. Prestadora	R\$ 700,00



## **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

07/10/2021	Holerite	Ana Carolina M Catelani	Pg. Funcionário	R\$1.393,70
29/11/2021	Holerite	Ana Isabel dos Anjos Zambon	Pg. Funcionário	R\$ 1.321,73
07/12/2021	Holerite	Edna Regina Pegrucchi	Pg. Funcionário	R\$ 584,57
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 10.000,00</b>

Rincão, 14 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



**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

## 03ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Motuca

**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 Motuca (Menores de 18 anos)

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº01/2021	15/02/2021	31/12/2021	R\$ 10.000,00
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\$)
04/03/2021	R\$ 1.000,00	04/03/2021	118.612.989	R\$ 1.000,00
06/04/2021	R\$ 1.000,00	06/04/2021	126.910.799	R\$ 1.000,00
04/05/2021	R\$ 1.000,00	04/05/2021	134.024.647	R\$ 1.000,00
02/06/2021	R\$ 1.000,00	02/06/2021	141.844.888	R\$ 1.000,00
02/07/2021	R\$ 1.000,00	02/07/2021	556.683.000.110.002	R\$ 1.000,00
04/08/2021	R\$ 1.000,00	04/08/2021	556.683.000.110.002	R\$ 1.000,00
03/09/2021	R\$ 1.000,00	03/09/2021	556.683.000.110.002	R\$ 1.000,00
05/10/2021	R\$ 1.000,00	05/10/2021	556.683.000.110.002	R\$ 1.000,00
04/11/2021	R\$ 1.000,00	04/11/2021	556.683.000.110.002	R\$ 1.000,00
03/12/2021	R\$ 1.000,00	03/12/2021	556.683.000.110.002	R\$ 1.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00



## **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.rincão@gmail.com

(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)		<b>R\$ 10.000,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		<b>R\$ 1.174,54</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		<b>R\$ 11.174,54</b>

(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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$5.839,51		R\$5.839,51	R\$5.839,51	
Recursos humanos (6)	R\$4.160,49		R\$4.160,49	R\$4.160,49	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



## **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.rincão@gmail.com

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>		<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 10.000,00</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)	



## **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](mailto: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, 14 de Janeiro de 2022.

**JOÃO MATHEUS BOLITO**  
Presidente