



## **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

18/03/1977 – 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

Matricula 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

### **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 (maiores 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 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\$ 40.000,00**

**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>
07/03/2021	GFIP	FGTS	Pg- FGTS	R\$ 1.691,62
17/03/2021	N.F 164	Daniilo Pires Moraes da Silva	Pg- Terceiro	R\$ 183,40
20/03/2021	Boleto	M3 net Fibra	Pg- M3 net Fibra	R\$ 139,90
22/03/2021	Boleto	Ronildo Doneda	Pg – Ronildo Doneda	R\$ 70,00
07/04/2021	GPIP	FGTS	Pg – FGTS	R\$ 1.698,26
08/04/2021	Holerite	Rosalva Loretto	Pg- Rosalva Loretto	R\$ 2.018,50
20/04/2021	Boleto	M3 net Fibra	Pg- M3 net Fibra	R\$ 139,90
20/04/2021	DARF	DARF IR	Pg- Darf	R\$ 123,21
27/04/2021	Boleto	TICKET	Pg- Ticket	R\$ 1.935,21
07/05/2021	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg Funcionario- Elisabeth Laviera	R\$ 1.629,18
07/05/2021	N.F	Gabriela Marcadalli	Pg Prestadora- Gabriela Marcandalli	R\$ 1.880,00
08/06/2021	Holerite	Rosalva Loretto	Pg Funcionario- Rosalva Loretto	R\$ 2.121,40
08/06/2021	NF167	I Source do Brasil	Pg Prestadora- I Source do Brasil	R\$ 2.500,00
07/07/2021	GFIP	FGTS	PG- FGTS	R\$ 1.838,26



## **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

18/03/1977 – 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

Matricula 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

07/07/2021	N.F 26	Ana Carla Gonçalves	Pg Prestadora Ana Carla Gonçalves	R\$ 700,00
07/08/2021	GFIP	FGTS	Pg- FGTS	R\$ 1.806,84
06/08/2021	Holerite	Rosalina Gomes Pires	Pg Fincionario-Rosalina Gomes Pires	R\$ 1.799,70
06/08/2021	Holerite	Ana dos Anjos	Pg funcionário-Ana dos Anjos Zambon	R\$1.724,62
08/09/2021	Holerite	Rosalina Aparecida Gomes	Pg. Funcionaria	R\$ 1.799,70
08/09/2021	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionaria	R\$ 2.121,40
29/09/2021	Boleto	Ticket	Pg. Ticket	R\$ 2.744,67
07/10/2021	Holerite	Eliana Leia Macedo	Pg. Funcionaria	R\$ 1.342,43
07/11/2021	GFIP	FGTS	PG. FGTS	R\$ 1.832,64
08/11/2021	Holerite	Rosemari Loretto Garcia	Pg. Funcionaria	R\$ 1.860,32
08/11/2021	N.F 35	Ana Carla Gonçalves	Pg. Prestadora	R\$ 700,00
07/12/2021	Holerite	Ana Carolina Marcandalli Catelalli	Pg. Funcionaria	R\$ 1.393,70
20/12/2021	DARF	INSS	Pg. INSS	R\$ 2.205,14
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 40.000,00</b>

Rincão, 14 de janeiro de 2022.

**JOÃO MATHEUS BOLITO**  
**PRESIDENTE**



## **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

18/03/1977 – 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

Matricula na Secretaria da Promoção Social SP nº 3814 – Processo Secretária SE nº 05703/83 DRE/RP  
Av. Francisco Forniell, 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)

- 
- \_\_\_(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

18/03/1977 – Registrada sob o nº 93 no Cartório de Registro Civil de Araraquara – Lei de Utilidade Pública Federal nº 37.051/81 – 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-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(S) PELA OSC:** João Matheus Bolito

**CPF:** 362.211.844-6

**OBJETO DA PARCERIA:** Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Motuca ( Maiores de 18 anos)

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº02/2021	15/02/2021	31/12/2021	R\$ 40.000,00
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\$ 4.000,00	04/03/2021	118.612.989	R\$ 4.000,00
06/04/2021	R\$ 4.000,00	06/04/2021	126.910.797	R\$ 4.000,00
04/05/2021	R\$ 4.000,00	04/05/2021	134.024.646	R\$ 4.000,00
02/06/2021	R\$ 4.000,00	02/06/2021	141.824.924	R\$ 4.000,00
02/07/2021	R\$ 4.000,00	02/07/2021	556.683.000.110.000	R\$ 4.000,00
04/08/2021	R\$ 4.000,00	04/08/2021	556.683.000.110.000	R\$ 4.000,00
03/09/2021	R\$ 4.000,00	03/09/2021	556.683.000.110.000	R\$ 4.000,00
05/10/2021	R\$ 4.000,00	05/10/2021	556.683.000.110.000	R\$ 4.000,00
04/11/2021	R\$ 4.000,00	04/11/2021	556.683.000.110.000	R\$ 4.000,00
03/12/2021	R\$ 4.000,00	03/12/2021	556.683.000.110.000	R\$ 4.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				



## **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

18/03/1977 – 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](mailto:apae.rincao@gmail.com)

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		<b>R\$ 40.000,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		<b>R\$ 1.724,96</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		<b>R\$ 41.724,96</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 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 33.686,80		R\$33.686,80	R\$ 33.686,80	
Recursos humanos (6)	R\$ 5.780,00		R\$ 5.780,00	R\$ 5.780,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 533,20		R\$ 533,20	R\$ 533,20	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					



## **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

18/03/1977 – 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](mailto:apae.rincao@gmail.com)

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>		<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>R\$ 40.000,00</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	



## **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

18/03/1977 – 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

Matricula 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

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, 16 de janeiro de 2022.

JOÃO MATHEUS BOLITO  
Presidente