



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

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
(Educação Especial)

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual SEADS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº10/2020	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 23.110,20
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\$)
09/03/2020	R\$3.851,73	09/03/2020	556.683.000.007.945	R\$ 3.851,73
07/04/2020	1.925,85	07/04/2020	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
07/05/2020	R\$ 1.925,85	07/05/2020	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
28/05/2020	R\$ 1.925,85	28/05/2020	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
01/07/2020	R\$ 1.925,85	01/07/2020	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
10/08/2020	R\$ 1.925,85	10/08/2020	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
04/09/2020	R\$ 1.925,85	04/09/2020	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
07/10/2020	R\$ 1.925,85	07/10/2020	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
29/10/2020	R\$ 1.925,85	29/10/2020	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,82
30/11/2020	R\$ 1.925,85	30/11/2020	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
21/12/2020	R\$ 1.925,85	21/12/2020	556.683.000.007.945	R\$ 1.925,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				



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 Forniellas, 155 – Jd. Bela Vista Rincão – SP – CEP 14.830 – 000 – Fone: (0xx16) 3395-1597 – Caixa Postal 42

E-mail: apae.rincao@gmail.com

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 23.110,20
(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\$ 23.110,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 278,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 23.388,30

(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 2020 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\$ 18.709,18		R\$ 18.709,18	R\$ 18.709,18	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					



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 Forniellas, 155 – Jd. Bela Vista Rincão – SP – CEP 14.830 – 000 – Fone: (0xx16) 3395-1597 – Caixa Postal 42
E-mail: apae.rincao@gmail.com

Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.401,02		R\$ 4.401,02	R\$ 4.401,02	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 23.110,20		R\$ 23.110,20	R\$ 23.110,20	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.110,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.110,20
(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, 26 de Janeiro de 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

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

JOÃO MATHEUS BOLITO
Presidente