



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

ANEXO RP-14 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guataparã

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 13.019/14

OBJETO: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal Guataparã

EXERCÍCIO: 2024

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: Thaisa Lilian Formigoni Pinto

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 57.250,96

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/08/2024	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 843,06
17/06/2024	Boleto	Ticket	Pg. Ticket	R\$ 5.256,90
20/06/2024	DARF	INSS	Pg. INSS	R\$ 4.782,40
20/06/2024	GDF	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 4.133,56
05/07/2024	Holerite	Erika Evelyn	Pg. Funcionário	R\$ 2.215,32
05/07/2024	Recibo de Férias	Rosemari Loretto	Pg. Férias	R\$ 5.351,74
05/07/2024	Holerite	Erica Guerrera	Pg. Funcionário	R\$ 1.952,69
14/08/2024	Boleto	Ticket	Pg. Ticket	R\$ 4.089,81
04/09/2024	Holerite	Edna Pegrucci	Pg. Funcionario	R\$ 1.520,00
04/09/2024	Holerite	Silzi Milani	Pg. Funcionario	R\$ 2.529,18
25/09/2024	GFD	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 4.479,70
04/10/2024	Holerite	Rogério Tampelini	Pg. Funcionario	R\$ 2.769,90
04/10/2024	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionario	R\$ 2.730,00
04/10/2023	Holerite	Silzi Milani	Pg. Funcionario	R\$ 2.642,00
06/11/2024	Holerite	Bruna Trevisoli	Pg. Funcionario	R\$ 2.791,84
06/11/2024	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg. Funcionario	R\$ 2.697,47



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

06/11/2024	Holerite	Liliane Alves	Pg. Funcionario	R\$ 2.727,99
06/11/2024	Holerite	Rogério Tampelini	Pg. Funcionario	R\$ 2.740,90
20/11/2024	N.F 735	Danilo Pires	Pg. Prestador	R\$ 517,00
19/12/2024	N.F 1195	Galhardo e galhardo	Pg. Prestador	R\$ 479,92
TOTAL				R\$ 57.250,96

Rincão, 24 de janeiro de 2025.

THAISA LILIAN FORMIGONI PINTO
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 Guataporá

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: THAISA LILIAN FORMIGONI PINTO

CPF: 294.390.658-18

OBJETO DA PARCERIA: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Rincão (Assistência)

EXERCÍCIO: Junho, julho e agosto/ 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento			
Aditamento nº			



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

Aditamento nº			
---------------	--	--	--

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/06/2024	R\$ 14.312,74	12/06/2024	556.504.000.086.787	R\$ 14.312,74
02/07/2024	R\$ 7.156,37	02/07/2024	556.504.000.086.787	R\$ 7.156,37
06/08/2024	R\$ 7.156,37	06/08/2024	556.504.000.086.787	R\$ 7.156,37
03/09/2024	R\$ 7.156,37	03/09/2024	556.504.000.086.789	R\$ 7.156,37
01/10/2024	R\$ 7.156,37	01/10/2024	556.504.000.086.789	R\$ 7.156,37
01/11/2024	R\$ 7.156,37	01/11/2024	556.504.000.086.789	R\$ 7.156,37
04/12/2024	R\$ 7.156,37	04/12/2024	556.504.000.086.789	R\$ 7.156,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.250,96
(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\$ 57.250,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.445,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.696,13

(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 06-07-08 de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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

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\$ 55.410,98		R\$ 55.410,98	R\$ 55.410,98	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.839,98		R\$ 1.839,98	R\$ 1.839,98	
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 57.250,96		R\$ 57.250,96	R\$ 57.250,96	



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

(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 SEQUINTE, 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\$ 57.250,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.250,96
(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, 24 de Janeiro de 2025.

THAISA LILIAN FORMIGONI
Presidente



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