



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@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

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: 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: João Matheus Bolito

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 78.402,24

ORIGEM DOS RECURSOS (2):Municipal

Data do Documento	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa resumidamente	Valor (R\$)
06/03/2024	Holerite	Rosemari Loretto	Pg Funcionário	R\$ 2.776,97
06/03/2024	GPS	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 3.526,12
12/03/2024	DARF	DARF	Pg. DARF	R\$ 3.759,50
20/03/2024	Boleto	CPFL	Pg CPFL	R\$ 1.448,91
20/03/2024	N.F 1019	GALHARDO SOCIEDADE ADVOGADOS	Pg. GALHARDO SOCIEDADE ADVOGADOS	R\$ 1.320,00
20/03/2024	N.F 10.142	De Lucca Luchon	Pg. De Lucca Luchon	R\$ 880,57
05/04/2024	Holerite	Edna Pegrucci	Pg Funcionário	R\$ 1.462,35
05/04/2024	Holerite	Rossemari Loretto	Pg Funcionário	R\$ 2.776,97
15/04/2024	Boleto	Porto Seguro	Pg, Porto Seguro	R\$ 374,85
18/04/2024	N.F 1049	Galhardo Sociedade Advogados	Pg. Galhardo Sociedade Advogados	R\$ 1.320,00
19/04/2024	Boleto	ABBATECH SISTEMAS	Pg. ABBATECH SISTEMAS	R\$ 1.734,17
20/05/2024	N.F 1060	Galhardo Sociedade	Pg. Galhardo Sociedade	R\$ 1.320,00
27/05/2024	GDF	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 4.509,02

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

05/06/2024	Holerite	Rogério Tampellini	Pg. Funcionário	R\$ 2.741,30
05/06/2024	Holerite	Rosemario Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.872,50
13/06/2024	N.F 001.428	Edson Vizentim	Pg. Edson Vizentim	R\$ 795,00
19/06/2024	N.F 160	Potencial Humano Eventos e Treinamentos	Pg. Potencial Humano Eventos e Treinamentos	R\$ 850,00
25/06/2024	N.F 010.400	De lucca Luchon	Pg. De Lucca Luchon	R\$ 1.952,91
05/07/2024	Holerite	Bruna Trevisoli	Pg. Funcionário	R\$ 2.763,24
05/07/2024	Holerite	Rogério Tampellini	Pg. Funcionário	R\$ 2.654,90
05/07/2024	Holerite	Edna Pegrucci	Pg. Funcionário	R\$ 1.520,00
05/07/2024	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg. Funcionário	R\$ 2.669,31
07/08/2024	Holerite	Ana Carolina Marcandalli	Pg. Funcionário	R\$ 2.149,79
07/08/2024	Holerite	Edna Pegrucci	Pg. Funcionário	R\$ 1.441,91
04/09/2024	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg. Funcionario	R\$2.669,31
04/09/2024	Holerite	Erika da Silva	Pg. Funcionario	R\$ 2.215,32
04/09/2024	Holerite	Rogério Belmiro	Pg. Funcionario	R\$ 2.366,80
04/10/2024	N.F 80	Beatriz Biffi	Pg. Prestador	R\$ 1.000,00
04/10/2024	Holerite	Ana Carolina Marcandalli	Pg. Prestador	R\$ 2.419,79
04/10/2024	Holerite	Bruna Trevisoli	Pg Funcionario	R\$ 2.762,84
04/10/2024	Holerite	Erika da Silva	Pg. Funcionario	R\$ 2.248,24
04/10/2024	Holerite	Liliane Alves	Pg. Funcionario	R\$ 2.309,18
23/10/2024	Boleto	CPFL	Pg. CPFL	R\$ 386,29
19/11/2024	DARF	INSS	Pg. INSS	R\$ 5.749,77
21/11/2024	N.F 1152	GALHARDO E GALHARDO	PG. Advogado	R\$ 1.412,00



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

22/11/2024	N.F 735	Danilo Pires	Pg. Prestador	R\$517,00
16/12/2024	N.F 71256	Magazine Luiza	Pg. Magazine Luiza	R\$ 2.453,41
TOTAL				R\$ 78.402,24

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 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: Thaisa Lilian Formigoni Pinto

CPF: 294.390.658-18

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/03/2024	R\$ 14.254,94	07/03/2024	556.683.000.110.000	R\$ 14.254,94
01/04/2024	R\$ 7.127,47	01/04/2024	556.683.000.110.000	R\$7.127,47
06/05/2024	R\$ 7.127,47	06/05/2024	556.683.000.110.000	R\$ 7.127,47
03/06/2024	R\$ 7.127,47	03/06/2024	556.683.000.110.000	R\$ 7.127,47
01/07/2024	R\$ 7.127,47	01/07/2024	556.683.000.110.000	R\$ 7.127,47
01/08/2024	R\$ 7.127,47	01/08/2024	556.683.000.110.000	R\$ 7.127,47
02/09/2024	R\$ 7.127,47	02/09/2024	556.683.000.110.000	R\$ 7.127,47
02/10/2024	R\$ 7.127,47	02/10/2024	556.683.000.110.000	R\$ 7.127,47
05/11/2024	R\$ 7.127,47	05/11/2024	556.683.000.110.000	R\$ 7.127,47
03/12/2024	R\$ 7.127,47	03/12/2024	556.683.000.110.000	R\$ 7.127,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 78.402,24
(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\$ 78.402,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 736,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 79.139,12

(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 03/04 de 2024 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\$ 60.632,13		R\$ 60.632,13	R\$ 60.632,13	
Recursos humanos (6)	R\$ 11.523,59		R\$ 11.523,59	R\$ 11.523,59	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 4.406,25		R\$ 4.406,25	R\$ 4.406,25	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.835,20		R\$ 1.835,20	R\$ 1.835,20	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					



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

Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 78.402,24		R\$ 78.402,24	R\$ 78.402,24	

(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	R\$ 78.402,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 78.402,24
(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 Pinto
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@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