



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 Motuca

LEI AUTORIZADORA: Lei 13.019/14

OBJETO: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Motuca (Menores 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: Thaisa Lilian Formigoni Pinto

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.552,24

ORIGEM DOS RECURSOS (2):Municipal

Data do Documento	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa resumidamente	Valor (R\$)
12/03/2024	Boleto	TICKET	Pg. TICKET	R\$ 4.023,90
15/04/202	Boleto	TICKET	Pg. TICKET	R\$ 4.300,32
23/05/2024	Boleto	CPFL	Pg. CFL	R\$ 2.124,37
20/06/2024	N.F 1070	Galhardo Sociedade	Pg. Galhardo Sociedade	R\$ 1.320,00
05/07/2024	Holerite	Ana Carolina Marrcandalli	Pg. Funcionário	R\$ 2.419,79
19/08/2024	DARF	INSS	Pg. INSS	R\$ 4.781,55
23/08/2024	Boleto	CPFL	Pg. CPFL	R\$ 453,25
04/09/2024	Holerite	Bruna Trevisoli	Pg. Funcionario	R\$ 2.791,84
20/09/2024	N.F 707	Danilo Pires	Pg. Prestador	R\$ 517,00
04/10/2024	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg. Funcionario	R\$ 1.754,00
04/10/2024	Holerite	Edna Pegrucci	Pg. Funcionario	R\$ 1.520,00
06/11/2024	Holerite	Ana Carolina Marcandalli	Pg. Funcionario	R\$ 2.419,79
05/12/2024	Holerite	Ana Carolina Marcandalli	Pg. Funcionario	R\$ 2.126,65
TOTAL				R\$ 30.552,24

Rincão, 24 de janeiro de 2025.



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

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

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: Thaisa Lilian Formigoni Pinto

CPF: 294.390.658-18

OBJETO DA PARCERIA: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Motuca (Menores 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			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/03/2024	R\$ 5.549,48	07/07/2024	556.683.000.110.002	R\$ 5.549,48



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

01/04/2024	R\$ 2.774,74	01/04/2024	556.683.000.110.002	R\$ 2.774,74
06/05/2024	R\$ 2.774,74	06/05/2024	556.683.000.110.002	R\$ 2.774,74
03/06/2024	R\$ 2.774,74	03/06/2024	556.683.000.110.002	R\$ 2.774,74
01/07/2024	R\$ 2.774,74	01/07/2024	556.683.000.110.002	R\$ 2.774,74
01/08/2024	R\$ 2.774,74	01/08/2024	556.683.000.110.002	R\$ 2.774,74
02/09/2024	R\$ 2.774,74	02/09/2024	556.683.000.110.002	R\$ 2.774,74
02/10/2024	R\$ 2.774,74	02/10/2024	556.683.000.110.002	R\$ 2.774,74
05/11/2024	R\$ 2.774,74	05/11/2024	556.683.000.110.002	R\$ 2.774,74
03/12/2024	R\$ 2.774,74	03/12/2024	556.683.000.110.002	R\$ 2.774,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.552,24
(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\$ 30.552,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.691,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.243,77

(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 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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS

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

		EXERCÍCIO (R\$) (H)	(I)	EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 25.226,89		R\$25.226,89	R\$ 25.226,89	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.837,00		R\$ 1.837,00	R\$ 1.837,00	
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)	R\$ 3.458,03		R\$ 3.458,03	R\$ 3.458,03	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 30.552,24		R\$ 30.552,24	R\$ 30.552,24	

(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.



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

(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\$ 30.552,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.552,24
(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.

Thiasa Lilian Formigoni Pinto
Presidente