



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 Santa Lucia

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 13.019/14

OBJETO: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal Santa Lucia (Municipal)

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) 33951844

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Thaisa Lilian Formigoni Pinto

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 66.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):Municipal

Data do documento	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa resumidamente	Valor (R\$)
06/02/2024	Holerite	Elisbeth Laviera	Pg. Funcionário	R\$ 2.553,79
06/02/2024	Holerite	Rosemari Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.754,58
06/02/2024	Holerite	Tassia Dourado	Pg. Funcionário	R\$ 1.801,30
06/02/2024	Holerite	Kelin Cairea	Pg. Funcionário	R\$ 838,15
19/02/2024	DARF	DARF	Pg. DARF	R\$ 4.867,62
20/02/2024	Boleto	CPFL	Pg. CPFL	R\$ 1.304,49
22/02/2024	Boleto	Federação Nacional	Pg. Federação Nacional	R\$ 339,96
25/03/2024	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 374,85
26/03/2024	Boleto	Escritorio São Paulo	Pg Escritorio São Paulo	R\$ 588,60
05/04/2024	Holerite	Silzi Milani	Pg. Funcionário	R\$ 2.528,61
05/04/2024	Holerite	Rogério Tampellini	Pg. Funcionário	R\$ 539,90
05/04/2024	Holerite	Joselia Santos	Pg. Funcionário	R\$ 1.448,95
18/04/2024	Boleto	CPFL	Pg. CPFL	R\$ 2059,20
15/05/2024	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 843,06
20/05/2024	DARF	INSS	Pg. INSS	R\$ 4.818,67
20/05/2024	N.F 638	Danilo Pires	Pg. Danilo Pires	R\$ 517,00
20/06/2024	N.F 12	Rafael Gonçalves	Pg. Rafael Gonçalves	R\$ 800,00
25/06/2024	Boleto	CPFL	Pg. CPFL	R\$ 2.093,42
11/07/2024	N.F 301	REPROMAC	Pg. Repromac	R\$ 390,00
15/07/2024	Boleto	TICKET	Pg. Ticket	R\$ 6.078,90
19/07/2024	GDF	FGTD	Pg. FGTS	R\$ 4.289,15
24/07/2024	N.F 679	Danilo Pires	Pg. Danilo Pires	R\$ 517,00
26/07/2024	N.F 1406554	Caçola	Pg. Caçola	R\$433,90



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

16/08/2024	N.F 1113	Galhardo sociedade	Pg. Galhardo Sociedade	R\$ 1.218,90
10/09/2024	N.F 2045	Cepromedic	Pg. Cepromedic	R\$ 349,00
16/09/2024	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 169,55
19/09/2024	DARF	INSS/IR	Pg. INSS.IR	4.752,41
20/09/2024	Boleto	Resco	Pg. Resco	R\$300,00
25/09/2024	N.F 010.658	De Lucca Luchon	Pg. Prestador	R\$ 1.083,63
22/10/2024	N.F 845	Garden Terra	Pg. Prestador	R\$ 2.145,00
23/10/2024	Boleto	Clig	Pg. Clig	R\$ 300,00
23/10/2024	N.F 010.744	De Lucca Luchon	Pg. Prestador	R\$ 873,74
05/11/2024	Boleto	TICKET	Pg. Ticket	R\$ 5.640,90
19/11/2024	GFD	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 4.194,67
10/12/2024	N.F 68	Soma Engenharia	Pg. Prestador	R\$ 1.150,00
19/12/2024	N.F 749	Danilo Pires	Pg. Prestador	R\$ 517,00
20/12/2024	Boleto	Escritorio São Paulo	Pg. Prestador	R\$ 524,10
TOTAL				R\$ 66.000,00

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 Santa Lucia

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 Santa Lucia (Municipal)

EXERCÍCIO: 2024



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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº001/2022			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\$)
05/02/2024	R\$ 5.500,00	05/02/2024	550.082.000.073.168	R\$ 5.500,00
05/02/2024	R\$ 5.500,00	05/02/2024	550.082.000.073.168	R\$ 5.500,00
13/03/2024	R\$ 5.500,00	13/03/2024	550.082.000.073.168	R\$ 5.500,00
09/04/2024	R\$ 5.500,00	09/04/2024	550.082.000.073.168	R\$ 5.500,00
10/05/2024	R\$ 5.500,00	10/05/2024	550.082.000.073.168	R\$ 5.500,00
11/06/2024	R\$ 5.500,00	11/06/2024	550.082.000.073.168	R\$ 5.500,00
10/07/2024	R\$ 5.500,00	10/07/2024	550.082.000.073.168	R\$ 5.500,00
13/08/2024	R\$ 5.500,00	13/08/2024	550.082.000.073.168	R\$ 5.500,00
10/09/2024	R\$ 5.500,00	10/09/2024	550.082.000.073.168	R\$ 5.500,00
09/10/2024	R\$ 5.500,00	09/10/2024	550.082.000.073.168	R\$ 5.500,00
08/11/2024	R\$ 5.500,00	08/11/2024	550.082.000.073.168	R\$ 5.500,00
10/12/2024	R\$ 5.500,00	10/12/2024	550.082.000.073.168	R\$ 5.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 66.000,00
(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\$66.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 718,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.718,60

(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.



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

(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 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\$ 43.332,90		R\$ 43.332,90	R\$ 43.332,90	
Recursos humanos (6)	R\$ 19.529,01		R\$ 19.529,01	R\$ 19.529,01	
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\$ 3.363,69		R\$ 3.363,69	R\$ 3.363,69	



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

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$66.000,00		R\$66.000,00	R\$66.000,00	

(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\$66.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$66.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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 2024.



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