



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 Rincão

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 13.019/14

OBJETO: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal

EXERCÍCIO: Abril 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\$ 87.489,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal/ Assistência

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/02/2024	N.F 1330146	CAÇOLA	Pg. Caçola	R\$1.442,81
19/02/2024	DARF	DARF	Pg. DARF	Pg. 4.867,62
19/02/2024	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 142,84
20/02/2024	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 299,96
22/02/2024	N.F 1338521	CACOLA	Pg. CAÇOLA	R\$ 368,92
22/02/2024	N.F1337865	CAÇOLA	Pg. Caçola	R\$ 154,56
28/02/2024	N.F 10.070	De lucca Luchon	Pg. De lucca Luchon	R\$ 785,27
28/02/2024	NF 6	Rodrigo Mazzola	Pg. Rodrigo Mazzola	R\$ 1.000,00
01/03/2024	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 310,72
06/03/2024	Holerite	Ana Carolina Catelani	Pg. Funcionario	R\$ 2.293,45
06/03/2024	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg Funconario	R\$ 2.570,54
06/03/2024	Holerite	Erica Guerrera	Pg. Funcionario	R\$ 1.878,39
20/03/2024	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 299,96
21/03/2024	N.F 2.338	JR SALLES	Pg. Jr Salles	R\$ 1.220,45
26/03/2024	N.F 010,142	De Lucca Luchon	Pg. De Lucca Luchon	R\$ 880,57
05/04/2024	Holerite	Tassia Dourado	Pg Funcionario	R\$ 1.801,30



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

05/04/2024	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionario	R\$ 2.641,76
05/04/2024	Holerite	Silzi Helene	Pg. Funcionario	R\$ 2.528,61
08/04/2024	N.F 99359	Vila Copos	Pg Vila Copos	R\$ 330,83
15/04/2024	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 374,85
15/04/2024	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 843,06
18/04/2024	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 142,88
18/04/2024	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 299,96
18/04/2024	Boleto	CPFL	Pg. CPFL	R\$ 1.683,69
20/05/2024	Boleto	Net Fibra	Pg. Net Fibra	R\$ 149,90
21/05/2024	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 140,00
24/05/2024	Boleto	Vivo	Pg. Vivo	R\$ 309,76
25/06/2024	N.f 010400	De Lucca Luchon	Pg. De Lucca Luchon	R\$ 1.952,91
05/06/2024	Holerite	Erica Guerrera	Pg. Funcionário	R\$ 1.952,69
05/06/2024	Holerite	Danila Mathias	Pg. Funcionário	R\$ 1.564,86
05/06/2024	Holerite	Rosalva loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.730,00
05/06/2024	Holerite	Silzi Milani	Pg. Funcionário	R\$2.153,01
05/07/2024	Holerite	Silzi Milani	Pg. Funcionário	R\$ 2.582,01
05/07/2024	Holerite	Rosalva loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.730,00
05/07/2024	Holerite	Tassia Dourado	Pg. Funcionário	R\$ 1.900,28
22/07/2024	N.F 1081	Galhardo Sociedade	Pg. Galhardo Sociedade	R\$ 1320,00
07/08/2024	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 393,58
07/08/2024	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 843,06
07/08/2024	Holerite	Rosalva loretto	Pg. Funcionário	R\$2.730,00
07/08/2024	Holerite	Erica Guerrera	Pg. Funcionário	R\$ 1.952,69
07/08/2024	Holerite	Silzi Milani	Pg. Funcionário	R\$ 2.524,81
07/08/2024	Holerite	Joselia Nunes	Pg. Funcionário	R\$ 1.233,44



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

06/09/2024	N.F 2707	J.A SPAGNOL	Pg. Prestador	R\$ 1.312,00
20/09/2024	Boleto	ISS	Pg. Iss	R\$ 2.975,00
20/09/2024	N.F 11.362	Waver	Pg. Waver	R\$ 487,00
04/10/2024	Holerite	Erica Guerrera	Pg. Funcionario	R\$ 2.135,27
04/10/2024	Holerite	Rosemari Loretto	Pg. Funcionario	R\$ 2.909,75
04/10/2024	Holerite	Tassia Dourado	Pg. Funcionario	R\$1.900,28
23/10/0024	Boleto	Escritorio São Paulo	Pg. Funcionario	R\$ 641,93
05/11/2024	Boleto	Ticket	Pg. Ticket	R\$ 3.492,90
06/11/2024	Holerite	Rosemario Loretto	Pg. Funcionario	R\$ 2.909,75
06/11/2024	Holerite	Erika Silca	Pg. Funcionario	R\$ 2.248,24
06/11/2024	Holerite	Silzi Milani	Pg. Funcionario	R\$ 2.556,78
28/11/2024	N.F 10.834	De Lucca Luchon	Pg. De Lucca Luchon	R\$ 720,09
18/12/2024	N.F 2.510	Jr. Sales	Pg. Jr Sales	R\$ 1.486,24
28/11/2024	Boleto	Escritorio São Paulo	Pg. Escritorio São Paulo	R\$ 641,93
05/12/2024	Holerite	Erica Guerrera	Pg Funcionario	R\$ 1.952,69
16/12/2024	N . F 71256	Magazine Luiza	Pg. Magazine Luiza	R\$ 793 , 15
TOTAL				R\$87 . 489 , 00

Rincão, 28 de maio de 2024.

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



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

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 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: / 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal/ Assistência

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 07/2024	07/02/2024	31/12/2024	R\$87.489,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2024	R\$ 7.290,75	07/02/2024	556.683.000.130.059	R\$ 7.290,75
09/02/2024	R\$ 7.290,75	09/02/2024	556.683.000.130.059	R\$ 7.290,75
05/03/2024	R\$ 7.290,75	05/03/2024	556.683.000.130.059	R\$ 7.290,75
05/04/2024	R\$ 7.290,75	05/04/2024	556.683.000.130.059	R\$ 7.290,75
07/05/2024	R\$ 7.290,75	07/05/2024	556.683.000.130.059	R\$ 7.290,75
05/06/2024	R\$ 7.290,75	05/06/2024	556.683.000.130.059	R\$ 7.290,75
05/07/2024	R\$ 7.290,75	05/07/2024	556.683.000.130.059	R\$ 7.290,75
07/08/2024	R\$ 7.290,75	07/08/2024	556.683.000.130.059	R\$ 7.290,75
06/09/2024	R\$ 7.290,75	06/09/2024	556.683.000.130.059	R\$ 7.290,75
04/10/2024	R\$ 7.290,75	04/10/2024	556.683.000.130.059	R\$ 7.290,75
07/11/2024	R\$ 7.290,75	07/11/2024	556.683.000.130.059	R\$ 7.290,75
06/12/2024	R\$ 7.290,75	06/12/2024	556.683.000.130.059	R\$ 7.290,75



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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 87.489,00
(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\$ 87.489,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.213,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 89.702,13

(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 01-02-03-04 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\$ 65.971,25		R\$ 65.971,25	R\$ 65.971,25	
Recursos humanos (6)	R\$ 11.034,37		R\$ 11.034,37	R\$ 11.034,37	
Medicamentos					

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

Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 7.135,32		R\$ 7.135,32	R\$ 7.135,32	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.319,05		R\$ 3.319,05	R\$ 3.319,05	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 87.489,00		R\$ 87.489,00	R\$ 87.489,00	

(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 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



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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 87.489,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 87.489,00
(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 2025.

THAISA LILIAN FORMIGONI
Presidente