



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE FRANCISCO MORATO
FUNDADA EM 11/10/1981

Utilidade Pública
Municipal- Lei 524/82
Estadual- 6785/90
Federal – Decreto 94.054

Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94
CEBAS – 225.048/82

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato – SAME/FM – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato

CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato

CNPJ: 50.529.726/0001/94

ENDEREÇO E CEP: Rua Almeida Nogueira, 44 – Centro, CEP: 07910-150 – Francisco Morato

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Paula Rosa de Jesus

CPF: 300.513.918-21

OBJETO: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual múltipla e autismo, com reabilitação nas áreas de neurologia infantil e adulta, fisioterapia e atendimentos na área de fonoaudiologia e psicologia.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2020	02-01-2020	01-01-2020 a 31-12-2020	R\$ 192.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/01/2020	16.000,00	23/01/2020	3.682.915	16.000,00
20/02/2020	16.000,00	20/02/2020	7.143.090	16.000,00
19/03/2020	16.000,00	19/03/2020	725.408	16.000,00
15/04/2020	16.000,00	15/04/2020	9.956.654	16.000,00
19/05/2020	16.000,00	19/05/2020	6.028.092	16.000,00
26/06/2020	16.000,00	26/06/2020	218.078.564	16.000,00
09/07/2020	16.000,00	09/07/2020	274.454.046	16.000,00
27/08/2020	16.000,00	27/08/2020	462.112.390	16.000,00
11/09/2020	16.000,00	11/09/2020	530.573.750	16.000,00
08/10/2020	16.000,00	08/10/2020	647.444.857	16.000,00
13/11/2020	16.000,00	13/11/2020	803.914.785	16.000,00
07/12/2020	16.000,00	07/12/2020	904.685.971	16.000,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE FRANCISCO MORATO
FUNDADA EM 11/10/1981

Utilidade Pública
Municipal- Lei 524/82
Estadual- 6785/90
Federal – Decreto 94.054

Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94
CEBAS – 225.048/82

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		192.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		19,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		192.019,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		33,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		192.053,22

- (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 Francisco Morato vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ano de 2020.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):Municipal					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	108.180,98		108.180,98	108.180,98	
Serviços médicos (7)	83.048,00		83.048,00	83.048,00	
TOTAL	191.228,64	0,00	191.228,64	191.228,64	0,00

(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.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE FRANCISCO MORATO
FUNDADA EM 11/10/1981

Utilidade Pública
Municipal- Lei 524/82
Estadual- 6785/90
Federal – Decreto 94.054

Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94
CEBAS – 225.048/82

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA 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 ser 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	192.053,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	191.228,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	824,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	824,58
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2020.


Paula Rosa de Jesus
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE FRANCISCO MORATO
FUNDADA EM 11/10/1981

Utilidade Pública
Municipal- Lei 524/82
Estadual- 6785/90
Federal – Decreto 94.054

Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94
CEBAS – 225.048/82

RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato, Boletim Bancário)	Credor	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR (R\$)
24/01/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	J.E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 201900000000073	Serviços de Terceiros – PJ	3.580,00
24/01/2020	Recibo	São Paulo Transporte S.A – CNPJ: 60.498.417/0001-58	Vale-Transporte	272,14
24/01/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Fátima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 009	Serviços de Terceiros – PJ	3.339,00
27/01/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 01/2020	2.027,10
27/01/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 01/2020	877,68
27/01/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 01/2020	3.092,26
14/02/2020	Guia de Recolhimento	FGTS ref.01/2020	Obrigações Patronais	572,39
20/02/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	J.E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 201900000000078	Serviços de Terceiros – PJ	3.580,00
20/02/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ Folha de Pagamento ref.01/2020	Obrigações Patronais	71,55
20/02/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.01/2020	Obrigações Patronais	710,22
20/02/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.01/2020	Obrigações Patronais	149,99
20/02/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Fátima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 010	Serviços de Terceiros – PJ	3.339,00
28/02/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 02/2020	961,40
28/02/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 02/2020	3.187,89
28/02/2020	Recibo	São Paulo Transporte S.A – CNPJ: 60.498.417/0001-58	Vale-Transporte	290,28



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE FRANCISCO MORATO
FUNDADA EM 11/10/1981

Utilidade Pública
Municipal- Lei 524/82
Estadual- 6785/90
Federal – Decreto 94.054

Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94
CEBAS – 225.048/82

02/03/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 02/2020	2.385,88
03/03/2020	Guia de Recolhimento	FGTS ref.02/2020	Obrigações Patronais	611,38
16/03/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.02/2020	Obrigações Patronais	752,26
16/03/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.02/2020	Obrigações Patronais	197,03
16/03/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ Folha de Pagamento ref.02/2020	Obrigações Patronais	76,42
20/03/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	J.E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 201900000000082	Serviços de Terceiros – PJ	3.580,00
20/03/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Fátima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 011	Serviços de Terceiros – PJ	3.349,00
23/03/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 03/2020	2.199,32
23/03/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 03/2020	966,62
23/03/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 03/2020	3.212,29
02/04/2020	Guia de Recolhimento	FGTS ref.03/2020	Obrigações Patronais	593,70
09/04/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 04/2020	1.612,02
17/04/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.03/2020	Obrigações Patronais	186,21
17/04/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.03/2020	Obrigações Patronais	699,03
23/04/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	J.E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 201900000000086	Serviços de Terceiros – PJ	3.580,00
23/04/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ Folha de Pagamento ref.03/2020	Obrigações Patronais	74,21
23/04/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Fátima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 012	Serviços de Terceiros – PJ	3.339,00
29/04/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 04/2020	1.167,86
29/04/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 04/2020	966,62
29/04/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 04/2020	3.212,29



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE FRANCISCO MORATO
 FUNDADA EM 11/10/1981

Utilidade Pública
 Municipal- Lei 524/82
 Estadual- 6785/90
 Federal – Decreto 94.054

Inscrições
 CNPJ – 50.529.726/0001-94
 CEBAS – 225.048/82

07/05/2020	Guia de Recolhimento	FGTS ref.04/2020	Obrigações Patronais	628,79
19/05/2020	Boleto	São Paulo Transporte S.A. – CNPJ: 60.498.417/0001-58	Vale-Transporte	161,83
20/05/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.04/2020	Obrigações Patronais	149,46
20/05/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ Folha de Pagamento ref.04/2020	Obrigações Patronais	78,60
20/05/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.04/2020	Obrigações Patronais	751,66
28/05/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 05/2020	2.199,32
28/05/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 05/2020	966,63
28/05/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	J.E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 201900000000090	Serviços de Terceiros – PJ	3.580,00
28/05/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Fátima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 013	Serviços de Terceiros – PJ	3.339,00
28/05/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 05/2020	3.212,29
04/06/2020	Guia de Recolhimento	FGTS ref.05/2020	Obrigações Patronais	593,70
12/06/2020	Boleto	São Paulo Transporte S.A. – CNPJ: 60.498.417/0001-58	Vale-Transporte	217,71
16/06/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.05/2020	Obrigações Patronais	699,02
16/06/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.05/2020	Obrigações Patronais	186,21
24/06/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ Folha de Pagamento ref.05/2020	Obrigações Patronais	74,21
29/06/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 06/2020	2.199,32
29/06/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 06/2020	966,63
29/06/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	J.E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 201900000000096	Serviços de Terceiros – PJ	3.580,00
29/06/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 06/2020	3.212,29
30/06/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Fátima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 014	Serviços de Terceiros – PJ	3.339,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE FRANCISCO MORATO
 FUNDADA EM 11/10/1981

Utilidade Pública
 Municipal- Lei 524/82
 Estadual- 6785/90
 Federal – Decreto 94.054

Inscrições
 CNPJ – 50.529.726/0001-94
 CEBAS – 225.048/82

04/07/2020	Guia de Recolhimento	FGTS ref.06/2020	Obrigações Patronais	593,70
13/07/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.06/2020	Obrigações Patronais	186,21
13/07/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.06/2020	Obrigações Patronais	699,02
16/07/2020	Boleto	São Paulo Transporte S.A. – CNPJ: 60.498.417/0001-58	Vale-Transporte	135,30
16/07/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ Folha de Pagamento ref.06/2020	Obrigações Patronais	74,21
28/07/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 07/2020	2.199,32
28/07/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 07/2020	966,63
28/07/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	J.E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 201900000000097	Serviços de Terceiros – PJ	3.580,00
28/07/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 07/2020	3.212,29
28/07/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Fátima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 016	Serviços de Terceiros – PJ	3.339,00
06/08/2020	Boleto	São Paulo Transporte S.A. – CNPJ: 60.498.417/0001-58	Vale-Transporte	108,24
24/08/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.07/2020	Obrigações Patronais	699,02
24/08/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ Folha de Pagamento ref.07/2020	Obrigações Patronais	74,21
24/08/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.07/2020	Obrigações Patronais	186,21
24/08/2020	Guia de Recolhimento	FGTS ref.07/2020	Obrigações Patronais	626,36
27/08/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 08/2020	2.199,32
27/08/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 08/2020	966,63
27/08/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	J.E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 201900000000100	Serviços de Terceiros – PJ	3.580,00
27/08/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 08/2020	3.212,29
27/08/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Fátima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 017	Serviços de Terceiros – PJ	3.339,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE FRANCISCO MORATO
FUNDADA EM 11/10/1981

Utilidade Pública
Municipal- Lei 524/82
Estadual- 6785/90
Federal – Decreto 94.054

Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94
CEBAS – 225.048/82

01/09/2020	Boleto	São Paulo Transporte S.A. – CNPJ: 60.498.417/0001-58	Vale-Transporte	117,26
02/09/2020	Guia de Recolhimento	FGTS ref.08/2020	Obrigações Patronais	593,70
14/09/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.08/2020	Obrigações Patronais	699,02
14/09/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.08/2020	Obrigações Patronais	186,21
28/09/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 09/2020	2.199,32
28/09/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 09/2020	966,63
28/09/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	J.E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 201900000000103	Serviços de Terceiros – PJ	3.580,00
28/09/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Fátima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 017	Serviços de Terceiros – PJ	3.339,00
28/09/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 09/2020	3.212,29
29/09/2020	Boleto	São Paulo Transporte S.A. – CNPJ: 60.498.417/0001-58	Vale-Transporte	180,40
29/09/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ Folha de Pagamento ref.08/2020	Obrigações Patronais	74,94
01/10/2020	Recibo	Pagamento de Férias: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 10/2020	1.285,69
05/10/2020	Guia de Recolhimento	FGTS ref.09/2020	Obrigações Patronais	593,70
05/10/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ Folha de Pagamento ref.09/2020	Obrigações Patronais	74,21
05/10/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.09/2020	Obrigações Patronais	186,21
05/10/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.09/2020	Obrigações Patronais	699,02
26/10/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 10/2020	2.199,32
26/10/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 10/2020	122,71
26/10/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	J.E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 201900000000106	Serviços de Terceiros – PJ	3.580,00
26/10/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 10/2020	3.212,29



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE FRANCISCO MORATO
 FUNDADA EM 11/10/1981

Utilidade Pública
 Municipal- Lei 524/82
 Estadual- 6785/90
 Federal – Decreto 94.054

Inscrições
 CNPJ – 50.529.726/0001-94
 CEBAS – 225.048/82

26/10/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Fátima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 019	Serviços de Terceiros – PJ	3.339,00
03/11/2020	Guia de Recolhimento	FGTS ref.10/2020	Obrigações Patronais	621,21
16/11/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.10/2020	Obrigações Patronais	729,97
16/11/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.10/2020	Obrigações Patronais	186,21
19/11/2020	Recibo	Pagamento de 13º Salário – 1ª Parcela: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 11/2020	1.315,67
19/11/2020	Recibo	Pagamento de 13º Salário – 1ª Parcela: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 11/2020	522,50
19/11/2020	Recibo	Pagamento de 13º Salário – 1ª Parcela: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 11/2020	1.872,50
25/11/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ Folha de Pagamento ref.10/2020	Obrigações Patronais	77,65
26/11/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 11/2020	2.357,20
26/11/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 11/2020	869,44
26/11/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	J.E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 201900000000109	Serviços de Terceiros – PJ	3.580,00
26/11/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 11/2020	3.212,29
26/11/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Fátima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 020	Serviços de Terceiros – PJ	3.339,00
27/11/2020	Recibo	Pagamento de Férias: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 11/2020	1.612,02
27/11/2020	Guia de Recolhimento	FGTS ref.10/2020	Obrigações Patronais	893,34
27/11/2020	Recibo	Pagamento de Férias: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 11/2020	4.073,50
08/12/2020	Boleto	São Paulo Transporte S.A.	Vale-Transporte	72,16
11/12/2020	Recibo	Pagamento de 13º Salário – 2ª Parcela: Funcionária: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 12/2020	1.041,53



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE FRANCISCO MORATO
 FUNDADA EM 11/10/1981

Utilidade Pública
 Municipal- Lei 524/82
 Estadual- 6785/90
 Federal – Decreto 94.054

Inscrições
 CNPJ – 50.529.726/0001-94
 CEBAS – 225.048/82

11/12/2020	Recibo	Pagamento de 13º Salário – 2ª Parcela: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 12/2020	444,13
11/12/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ Folha de Pagamento ref.12/2020	Obrigações Patronais	74,21
11/12/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.12/2020	Obrigações Patronais	186,21
11/12/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.13/2020	Obrigações Patronais	699,02
11/12/2020	Recibo	Pagamento de 13º Salário – 2ª Parcela: Funcionária: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 12/2020	1.339,79
14/12/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.11/2020	Obrigações Patronais	702,16
14/12/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.11/2020	Obrigações Patronais	186,21
14/12/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ Folha de Pagamento ref.11/2020	Obrigações Patronais	74,56
23/12/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Amanda Barros de Andrade	Pessoal do Mês 12/2020	1.205,21
23/12/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 12/2020	966,63
23/12/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	J.E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 201900000000112	Serviços de Terceiros – PJ	3.580,00
23/12/2020	Recibo	Pagamento de Salário: Luciana Campelo Leão	Pessoal do Mês 12/2020	103,90
23/12/2020	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Fátima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 021	Serviços de Terceiros – PJ	3.339,00
28/12/2020	Guia de Recolhimento	FGTS ref.12/2020	Obrigações Patronais	1.038,57
28/12/2020	Guia de Recolhimento	IRRF ref.12/2020	Obrigações Patronais	361,81
28/12/2020	Guia de Recolhimento	Pis s/ folha de Pagamento ref.12/2020	Obrigações Patronais	92,71
28/12/2020	Guia de Recolhimento	GPS ref.12/2020	Obrigações Patronais	918,42
28/12/2020	Boleto	São Paulo Transportes S.A. – CNPJ: 60.498.417/0001-58	Vale-Transporte	144,32
Total				R\$ 191.228,64



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE FRANCISCO MORATO
FUNDADA EM 11/10/1981

Utilidade Pública
Municipal- Lei 524/82
Estadual- 6785/90
Federal – Decreto 94.054

Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94
CEBAS – 225.048/82

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supracitada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2020.

Paula Rosa de Jesus
Presidente da Entidade

Tereza Rodrigues Moitinho
1º Diretor Financeiro

Euripa Aparecida Martins
Conselho Fiscal

Elzita dos Santos
Conselho Fiscal

Maria Aparecida dos Santos
Conselho Fiscal