



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

Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94

ANEXO RP-12 - 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, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 05/2023	04/05/2023	01-06-2023 a 31-12-2023	R\$ 187.733,21

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\$)
03/07/2023	R\$ 24.911,03	03/07/2023	552.792.000.089.070	R\$ 24.911,03
07/07/2023	R\$ 26.819,03	07/07/2023	552.792.000.089.070	R\$ 26.819,03
22/08/2023	R\$ 26.819,03	22/08/2023	552.792.000.089.070	R\$ 26.819,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 78.549,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 88,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES				0,00



Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4488-0070 / 4488-2627 | E-mail: apaefm@apaefranciscomorato.org.br
Rua Almeida Nogueira, Nº 44, Centro, Francisco Morato – SP – CEP: 07910-150



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

Inscrições
 CNPJ – 50.529.726/0001-94

DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 78.637,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 78.637,75

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 nos meses de Junho a Agosto/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.176,58	0,00	R\$ 3.176,58	R\$ 3.176,58	0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 71.812,76	0,00	R\$ 71.812,76	R\$ 71.812,76	0,00
TOTAL	R\$ 74.989,34	0,00	R\$ 74.989,34	R\$ 74.989,34	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 78.637,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 74.989,34



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4488-0070 / 4488-2827 | E-mail: apaefm@apaefranciscomorato.org.br
 Rua Almeida Nogueira, Nº 44, Centro, Francisco Morato – SP – CEP: 07910-150



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

Inscrições
 CNPJ – 50.529.726/0001-94

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.648,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.648,41

RELAÇÃO DE GASTOS				
04/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J. E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 202300000000198	Serviços de Terceiros - PJ	3.980,80
04/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	ADC Terapia Ocupacional Ltda. – CNPJ: 50.128.141/0001-62 – NF 4	Serviços de Terceiros - PJ	6.148,50
04/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 5	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
04/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 012	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
04/07/2023	Guia de Recolhimento	FGTS ref.06/2023	Obrigações Patronais	105,60
04/07/2023	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 06/2023	1.221,00
04/07/2023	Guia de Recolhimento	Darf ref.06/2023 – INSS	Obrigações Patrimoniais	99,00
05/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Débora Maria Dias da Silva Correa – CPF: 398.675.518-77 – NF 002	Serviços de Terceiros - PF	3.180,00
12/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J.P.S Ribeiro Fonoaudiologia – CNPJ: 41.823.494/0001-91 – NF 049	Serviços de Terceiros - PJ	1.272,00
25/07/2023	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 07/2023	1.621,40
26/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Débora Maria Dias da Silva Correa – CPF: 398.675.518-77 – NF 002	Serviços de Terceiros - PF	3.180,00



Associação de Pais e Amigos dos
 Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4488-0070 / 4488-2627 | E-mail: apaefm@apaefranciscomorato.org.br
 Rua Almeida Nogueira, Nº 44, Centro, Francisco Morato – SP – CEP: 07910-150



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

Inscrições
 CNPJ – 50.529.726/0001-94

26/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 014	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
26/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 5	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
26/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	ADC Terapia Ocupacional Ltda. – CNPJ: 50.128.141/0001-62 – NF 5	Serviços de Terceiros - PJ	6.148,50
27/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J. E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 202300000000201	Serviços de Terceiros - PJ	3.980,80
27/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J.P.S Ribeiro Fonoaudiologia – CNPJ: 41.823.494/0001-91 – NF 051	Serviços de Terceiros - PJ	3.180,00
27/07/2023	Guia de Recolhimento	Darf ref.07/2023 – INSS	Obrigações Patrimoniais	99,00
27/07/2023	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 07/2023	1.221,00
27/07/2023	Guia de Recolhimento	FGTS ref.07/2023	Obrigações Patronais	105,60
25/08/2023	Guia de Recolhimento	FGTS ref.08/2023	Obrigações Patronais	144,20
25/08/2023	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 07/2023	38,75
25/08/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	ADC Terapia Ocupacional Ltda. – CNPJ: 50.128.141/0001-62 – NF 6	Serviços de Terceiros - PJ	2.459,40
25/08/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 016	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
25/08/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 7	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
25/08/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J.P.S Ribeiro Fonoaudiologia – CNPJ: 41.823.494/0001-91 – NF 053	Serviços de Terceiros - PJ	3.180,00



Associação de Pais e Amigos dos
 Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4488-0070 / 4488-2827 | E-mail: apaefm@apaefranciscomorato.org.br
 Rua Almeida Nogueira, Nº 44, Centro, Francisco Morato – SP – CEP: 07910-150



APAE
FRANCISCO MORATO

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

Inscrições
CNPJ – 50.529.728/0001-94

25/08/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Débora Maria Dias da Silva Correa – CPF: 398.675.518-77 – NF 004	Serviços de Terceiros - PF	3.180,00
25/08/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J. E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 202300000000204	Serviços de Terceiros - PJ	3.980,80
29/08/2023	Guia de Recolhimento	Darf ref.08/2023 – INSS	Obrigações Patrimoniais	142,43
Total				R\$ 74.989,34

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supracitada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, 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, 29 de Novembro de 2023

Paula Rosa de Jesus
Presidente



Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4488-0070 / 4488-2827 | E-mail: apaefm@apaefranciscomorato.org.br
Rua Almeida Nogueira, Nº 44, Centro, Francisco Morato – SP – CEP: 07910-150