



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\$)
19/09/2023	26.819,03	19/09/2023	552.792.000.089.070	26.819,03
20/10/2023	20.670,53	20/10/2023	552.792.000.089.070	20.670,53
30/11/2023	20.670,53	30/11/2023	552.792.000.089.070	20.670,53
22/12/2023	10.832,93	22/12/2023	552.792.000.089.070	10.832,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.935,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				78.993,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				239,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		84.167,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		84.167,93

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 3º QUADRIMESTRE/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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	7.128,00		7.128,00	7.128,00	
Serviços médicos (*)	76.457,28		76.457,28	76.457,28	
TOTAL	83.585,28		83.585,28	83.585,28	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	84.167,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	83.585,28



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, N° 44, Centro, Francisco Morato - SP - CEP: 67010-150

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	582,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	582,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

RELAÇÃO DE GASTOS				
25/09/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J. E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 202300000000207	Serviços de Terceiros - PJ	3.980,80
25/09/2023	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 09/2023	1.221,00
26/09/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 018	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
26/09/2023	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
26/09/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 008	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
26/09/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Débora Maria Dias da Silva Correa – CPF: 398.675.518-77 – NF 005	Serviços de Terceiros - PF	3.180,00
26/09/2023	Guia de Recolhimento	Darf ref.09/2023 – INSS	Obrigações Patrimoniais	99,00
26/09/2023	Guia de Recolhimento	FGTS ref.09/2023	Obrigações Patronais	105,60
24/10/2023	Guia de Recolhimento	FGTS ref.10/2023	Obrigações Patronais	105,60
24/10/2023	Guia de Recolhimento	Darf ref.10/2023 – INSS	Obrigações Patrimoniais	99,00
24/10/2023	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 10/2023	1.221,00
25/10/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Débora Maria Dias da Silva Correa – CPF: 398.675.518-77 – NF 006	Serviços de Terceiros - PF	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



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

25/10/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 009	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
25/10/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J.P.S Ribeiro Fonoaudiologia – CNPJ: 41.823.494/0001-91 – NF 057	Serviços de Terceiros - PJ	3.180,00
25/10/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 020	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
25/10/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J. E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 202300000000211	Serviços de Terceiros - PJ	3.980,80
14/11/2023	Recibo	Pagto.de 13º Salário – 1ª Parcela – Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 11/2023	660,00
30/11/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J.P.S Ribeiro Fonoaudiologia – CNPJ: 41.823.494/0001-91 – NF 059	Serviços de Terceiros - PJ	3.180,00
30/11/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J. E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 202300000000215	Serviços de Terceiros - PJ	3.980,80
30/11/2023	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 11/2023	1.221,00
30/11/2023	Guia de Recolhimento	Darf ref.11/2023 – INSS	Obrigações Patrimoniais	99,00
30/11/2023	Guia de Recolhimento	FGTS ref.11/2023	Obrigações Patronais	158,40
30/11/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 022	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
30/11/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 010	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
30/11/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Débora Maria Dias da Silva Correa – CPF: 398.675.518-77 – NF 006	Serviços de Terceiros - PF	3.180,00
14/12/2023	Guia de Recolhimento	Darf ref.13/2023 – INSS	Obrigações Patrimoniais	99,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4488-0670 / 4488-2827 | E-mail: apae@apae franciscomorato.org.br
Rua Almeida Nogueira, Nº 44 - Centro, Francisco Morato – SP – CEP: 07910-150

14/12/2023	Recibo	Pagto.de 13º Salário – 2ª Parcela – Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 12/2023	561,00
19/12/2023	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 12/2023	1.221,00
19/12/2023	Guia de Recolhimento	FGTS ref.12/2023	Obrigações Patronais	158,40
23/12/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J. E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 202300000000221	Serviços de Terceiros - PJ	3.980,80
23/12/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J.P.S Ribeiro Fonoaudiologia – CNPJ: 41.823.494/0001-91 – NF 061	Serviços de Terceiros - PJ	3.180,00
23/12/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 011	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
23/12/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 025	Serviços de Terceiros - PJ	4.386,76
23/12/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Débora Maria Dias da Silva Correa – CPF: 398.675.518-77 – NF 008	Serviços de Terceiros - PF	3.180,00
27/12/2023	Guia de Recolhimento	Darf ref.12/2023 – INSS	Obrigações Patrimoniais	99,00
Total				83.585,28



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

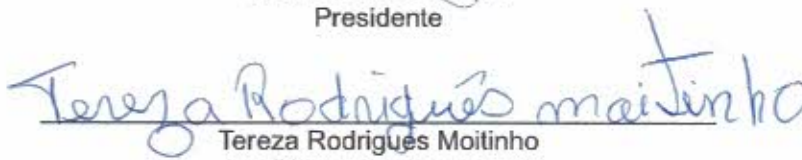
Utilidade Pública
Municipal- Lei 524/82
Estadual- 6785/90

Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94

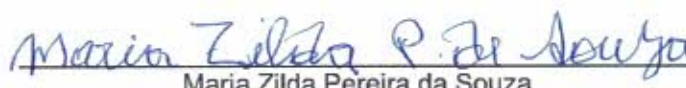
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supracitada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2023.


Paula Rosa de Jesus
Presidente


Tereza Rodrigues Moitinho
Diretor Financeiro


Maria de Lourdes da Silva
Conselho Fiscal


Maria Zilda Pereira da Souza
Conselho Fiscal


Maria Azenete de Lima
Conselho Fiscal



Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (911) 4488-0670 / 4488-2827 | E-mail: apaefm@apaefranciscomorato.org.br
Rua Almeida Nogueira, Nº 44, Centro, Francisco Morato – SP – CEP: 07910-150