



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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 05/2024		01-01-2024 a 31-12-2024	R\$ 321.828,36

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\$)
08/05/2024	26.819,02	22/04/2024	552.792.000.047.448	26.819,02
05/06/2024	26.819,02	05/06/2024	552.792.000.047.448	26.819,02
17/07/2024	26.819,02	17/07/2024	552.792.000.047.448	26.819,02
14/08/2024	26.819,02	14/08/2024	552.792.000.047.448	26.819,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				295,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				107.276,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				160,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				107.732,40



Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Francisco Morato

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	2.011,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	109.743,80

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 2º QUADRIMESTRE/2024 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)	6.775,75		6.775,75	6.775,75	
Serviços médicos (*)	102.466,68		102.466,68	102.466,68	
TOTAL	109.242,43		109.242,43	109.242,43	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	109.743,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	109.242,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	501,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	501,37



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato

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

RELAÇÃO DE GASTOS				
24/05/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 004	Serviços de Terceiros - PJ	3.402,60
24/05/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 053	Serviços de Terceiros - PJ	4.300,00
24/05/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 020	Serviços de Terceiros - PJ	5.220,24
24/05/2024	Guia de Recolhimento	FGTS ref.05/2024	Obrigações Patronais	112,96
24/05/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.05/2024 – INSS	Obrigações Patrimoniais	105,90
24/05/2024	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 05/2024	1.306,10
24/05/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 038	Serviços de Terceiros - PJ	4.693,83
27/05/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 105	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
26/06/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 114	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
26/06/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 006	Serviços de Terceiros - PJ	3.402,60
26/06/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 040	Serviços de Terceiros - PJ	4.693,83
26/06/2024	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 06/2024	1.306,10
27/06/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 021	Serviços de Terceiros - PJ	5.220,24



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: 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 – 50.529.726/0001-94

27/06/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 056	Serviços de Terceiros - PJ	4.300,00
27/06/2024	Guia de Recolhimento	FGTS ref.06/2024	Obrigações Patronais	112,96
27/06/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.06/2024 – INSS	Obrigações Patrimoniais	105,90
26/07/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 022	Serviços de Terceiros - PJ	5.220,24
26/07/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 044	Serviços de Terceiros - PJ	4.693,83
26/07/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 008	Serviços de Terceiros - PJ	3.402,60
26/07/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 059	Serviços de Terceiros - PJ	4.300,00
26/07/2024	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 07/2024	1.306,10
29/07/2024	Guia de Recolhimento	FGTS ref.07/2024	Obrigações Patronais	112,96
29/07/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.07/2024 – INSS	Obrigações Patrimoniais	105,90
29/07/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 123	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
27/08/2024	Recibo	Pagamento de Férias: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 08/2024	1.737,23
27/08/2024	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 08/2024	165,80
27/08/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.08/2024 – INSS	Obrigações Patrimoniais	147,71



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

27/08/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 047	Serviços de Terceiros - PJ	4.693,83
27/08/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 024	Serviços de Terceiros - PJ	5.220,24
27/08/2024	Guia de Recolhimento	FGTS ref.08/2024	Obrigações Patronais	150,13
27/08/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 009	Serviços de Terceiros - PJ	3.402,60
27/08/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 062	Serviços de Terceiros - PJ	4.300,00
28/08/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 133	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
Total				109.242,43



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, N° 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 Agosto de 2024.

Paula Rosa de Jesus
Presidente

Tereza Moitinho
1ª Diretora 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: (011) 4488-0070 / 4488-2827 | E-mail: apaefm@apaefranciscomorato.org.br
Rua Almeida Nogueira, Nº 44, Centro, Francisco Morato – SP – CEP: 07910-150