



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\$)
07/02/2024	20.799,82	07/02/2024	552.792.000.047.448	22.799,82
29/02/2024	20.799,82	29/02/2024	552.792.000.047.448	23.021,87
02/04/2024	18.634,57	02/04/2024	552.792.000.047.448	18.634,57
22/04/2024	26.819,02	22/04/2024	552.792.000.047.448	26.819,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.275,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				91.314,38



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	2.664,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	93.978,89

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 mês de Janeiro a Abril/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)	6.099,84		6.099,84	6.099,84	
Serviços médicos (*)	87.583,24		87.583,24	87.583,24	
TOTAL	96.683,08		96.683,08	96.683,08	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.978,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	93.683,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	295,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	295,81



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

RELAÇÃO DE GASTOS				
07/02/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J. E. Carlos Clínica Neuropediátrica – ME – CNPJ: 29.172.859/0001-60 – NF 202300000000225	Serviços de Terceiros - PJ	3.980,80
07/02/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	J.P.S Ribeiro Fonoaudiologia – CNPJ: 41.823.494/0001-91 – NF 063	Serviços de Terceiros - PJ	1.017,60
07/02/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 027	Serviços de Terceiros - PJ	3.402,60
07/02/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 012	Serviços de Terceiros - PJ	5.220,24
07/02/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.01/2024 – INSS	Obrigações Patrimoniais	105,90
07/02/2024	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 01/2024	1.306,10
07/02/2024	Guia de Recolhimento	FGTS ref.01/2024	Obrigações Patronais	112,96
07/02/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Fatima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 002	Serviços de Terceiros - PJ	4.311,21
23/02/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Fatima Edmundo de Souza Firmino – CNPJ: 33.263.585/0001-91 – NF 003	Serviços de Terceiros - PJ	442,34
23/02/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.02/2024 – INSS	Obrigações Patrimoniais	105,90
23/02/2024	Guia de Recolhimento	FGTS ref.02/2024	Obrigações Patronais	112,96
23/02/2024	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 02/2024	1.306,10
29/02/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 014	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, 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 – 50.529.726/0001-94

29/02/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 030	Serviços de Terceiros - PJ	4.693,83
29/02/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 081	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
08/03/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 001	Serviços de Terceiros - PJ	680,52
28/03/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 087	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
02/04/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.03/2024 – INSS	Obrigações Patrimoniais	105,90
02/04/2024	Guia de Recolhimento	FGTS ref.03/2024	Obrigações Patronais	112,96
02/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 032	Serviços de Terceiros - PJ	4.693,83
02/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 016	Serviços de Terceiros - PJ	5.220,24
02/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 002	Serviços de Terceiros - PJ	3.402,60
02/04/2024	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 03/2024	1.306,10
02/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 046	Serviços de Terceiros - PJ	1.518,86
02/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 087	Serviços de Terceiros - PJ	2.161,66
24/04/2024	Guia de Recolhimento	FGTS ref.04/2024	Obrigações Patronais	112,96
24/04/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.04/2024 – INSS	Obrigações Patrimoniais	105,90



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

24/04/2024	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 04/2024	1.306,10
25/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 050	Serviços de Terceiros - PJ	4.300,00
25/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 003	Serviços de Terceiros - PJ	3.402,60
25/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 035	Serviços de Terceiros - PJ	4.693,83
25/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 017	Serviços de Terceiros - PJ	5.220,24
26/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 097	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
Total				93.683,08

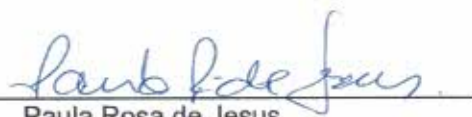


Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Francisco Morato

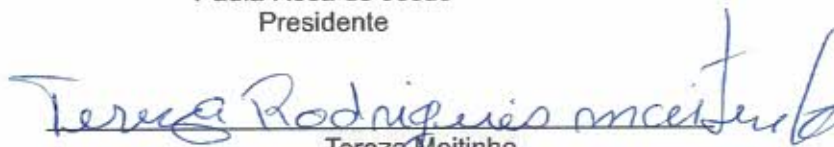
Tel: (011) 4488-0070 / 4488-2827 | E-mail: apaetm@apaefranciscomorato.org.br
Rua Almeida Mogueira, 87-88, Centro, Francisco Morato - SP - CEP: 07910-150

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, 30 de Abril de 2024.



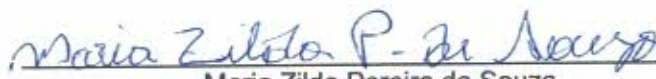
Paula Rosa de Jesus
Presidente



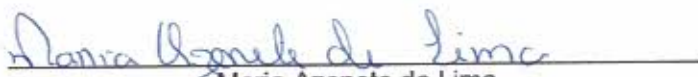
Tereza Moitinho
1ª Diretora Financeiro



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: apaetm@apaefranciscomorato.org.br
Rua Almeida Nobreira, Nº 44, Centro, Francisco Morato – SP – CEP: 07910-150