



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		01-09-2024 a 31-12-2024	R\$ 110.124,85

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\$)
10/09/2024	26.819,02	10/09/2024	552.792.000.047.448	26.819,02
10/10/2024	26.819,02	10/10/2024	552.792.000.047.448	26.819,02
18/11/2024	26.819,02	18/11/2024	552.792.000.047.448	26.819,02
20/12/2024	26.819,02	20/12/2024	552.792.000.047.448	26.819,02
27/12/2024	2.848,77	27/12/2024	552.792.000.047.448	2.848,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				501,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				110.124,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				115,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				110.741,58



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	962,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	111.704,28

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 4º quadrimestre de 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)	7.501,49		7.501,49	7.501,49	
Serviços médicos (*)	103.939,45		103.939,45	103.939,45	
TOTAL	111.440,94		111.440,94	111.440,94	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	111.704,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	111.440,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	263,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	263,34



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato

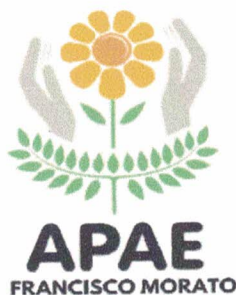
Tel: (011) 4488-0070 / 4488-2827 | E-mail: apaefm@apaefranciscomorato.org.br
Rua Almeida Nogueira, Nº 44, Centro, Francisco Morato – SP – CEP: 07910-150

RELAÇÃO DE GASTOS				
25/09/2024	Guia de Recolhimento	FGTS ref.09/2024	Obrigações Patronais	116,73
25/09/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.09/2024 – INSS	Obrigações Patrimoniais	110,14
25/09/2024	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 09/2024	1.174,78
26/09/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 049	Serviços de Terceiros - PJ	4.693,83
26/09/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 010	Serviços de Terceiros - PJ	3.402,60
26/09/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 025	Serviços de Terceiros - PJ	5.220,24
26/09/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 067	Serviços de Terceiros - PJ	4.300,00
27/09/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 142	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
28/10/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 153	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
28/10/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 052	Serviços de Terceiros - PJ	4.693,83
28/10/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 013	Serviços de Terceiros - PJ	3.402,60
28/10/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 067	Serviços de Terceiros - PJ	3.483,00
29/10/2024	Guia de Recolhimento	FGTS ref.10/2024	Obrigações Patronais	112,96
29/10/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.10/2024 – 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

28/10/2024	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 10/2024	1.306,10
29/10/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 026	Serviços de Terceiros - PJ	5.220,24
14/11/2024	Recibo	Pagamento da 1ª Parcela 13º Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 11/2024	706,00
26/11/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 029	Serviços de Terceiros - PJ	5.220,24
26/11/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 054	Serviços de Terceiros - PJ	4.693,83
26/11/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 015	Serviços de Terceiros - PJ	3.402,60
26/11/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 082	Serviços de Terceiros - PJ	4.257,00
26/11/2024	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 11/2024	1.306,10
26/11/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.11/2024 – INSS	Obrigações Patrimoniais	105,90
26/11/2024	Guia de Recolhimento	FGTS ref.11/2024	Obrigações Patronais	169,44
27/11/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 160	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
09/12/2024	Recibo	Pagamento da 2ª Parcela 13º Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 12/2024	600,10
13/12/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.12/2024 – 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

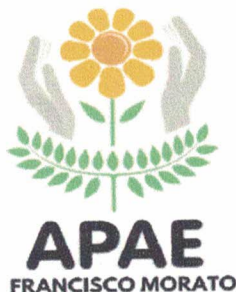
Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94

23/12/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 088	Serviços de Terceiros - PJ	3.784,00
23/12/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 057	Serviços de Terceiros - PJ	4.902,60
23/12/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 031	Serviços de Terceiros - PJ	5.220,24
23/12/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 017	Serviços de Terceiros - PJ	3.402,60
24/12/2024	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 12/2024	1.306,10
24/12/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 171	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
27/12/2024	Guia de Recolhimento	Darf ref.12/2024 – INSS	Obrigações Patrimoniais	105,90
27/12/2024	Guia de Recolhimento	FGTS ref.12/2024	Obrigações Patronais	169,44
30/12/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Karolyn Sales Serviços de Psicologia Ltda. – CNPJ: 58.272.040/0001-72 – NF 1	Serviços de Terceiros - PJ	2.640,00
Total				111.440,94



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



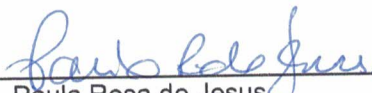
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE FRANCISCO MORATO
FUNDADA EM: 11/10/1981

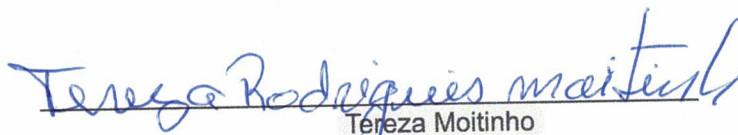
Utilidade Pública
Municipal- Lei 524/82
Estadual- 6785/90

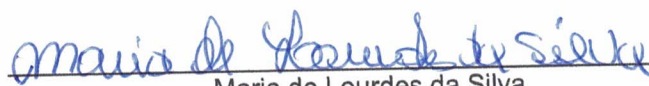
Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94

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 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