



**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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 05/2025		01-01-2025 a 30-04-2025	R\$ 173.898,16

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\$)
31/01/2025	43.474,54	31/01/2025	552.792.000.089.070	43.474,54
06/02/2025	43.474,54	06/02/2025	552.792.000.089.070	43.474,54
26/03/2025	43.474,54	26/03/2025	552.792.000.089.070	43.474,54
14/04/2025	43.474,54	14/04/2025	552.792.000.089.070	43.474,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				173.898,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				173.898,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				173.898,16



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

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 1º Quadrimestre 2025 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)	19.963,69		19.963,69	19.963,69	
Serviços médicos (*)	145.409,72		145.409,72	145.409,72	
Despesas financeiras e bancárias	781,41		781,41	781,41	
TOTAL	166.154,82		166.154,82	166.154,82	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	173.898,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	166.154,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.743,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.743,34



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				
31/01/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	392,91
03/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Karolyn Sales Serviços de Psicologia Ltda. – CNPJ: 58.272.040/0001-72 – NF 4	Serviços de Terceiros - PJ	3.300,00
03/02/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 01/2025	1.404,15
03/02/2025	Guia de Recolhimento	FGTS ref.01/2025	Obrigações Patronais	226,47
03/02/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
04/02/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.01/2025 – INSS	Obrigações Patrimoniais	189,26
04/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 020	Serviços de Terceiros - PJ	4.881,58
04/02/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	67,00
04/02/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	1,50
04/02/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
05/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 059	Serviços de Terceiros - PJ	5.098,70
05/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 094	Serviços de Terceiros - PJ	4.300,00
05/02/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionária: Maria Izabel M.de Moraes	Pessoal do Mês 01/2025	1.158,72
05/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 032	Serviços de Terceiros - PJ	5.429,05



Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4488-0070 / 4488-2827 | E-mail: apaem@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

05/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 176	Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00
05/02/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	50,00
06/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	To a Vida Acontecendo – CNPJ: 58.494.002/0001-64 – NF 001	Serviços de Terceiros - PJ	6.200,00
06/02/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
25/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 033	Serviços de Terceiros - PJ	5.429,05
25/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 061	Serviços de Terceiros - PJ	5.098,70
25/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 022	Serviços de Terceiros - PJ	4.881,58
25/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 103	Serviços de Terceiros - PJ	3.500,20
25/02/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	40,00
26/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 182	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
26/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Karolyn Sales Serviços de Psicologia Ltda. – CNPJ: 58.272.040/0001-72 – NF 5	Serviços de Terceiros - PJ	3.300,00
26/02/2025	Guia de Recolhimento	FGTS ref.02/2025	Obrigações Patronais	417,44
26/02/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.02/2025 – INSS	Obrigações Patrimoniais	451,25
26/02/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.02/2025 – IRRF	Obrigações Patrimoniais	88,84



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

26/02/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionária: Maria Izabel M.de Moraes	Pessoal do Mês 02/2025	3.352,53
26/02/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 02/2025	1.404,15
26/02/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	30,00
28/02/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	To a Vida Acontecendo – CNPJ: 58.494.002/0001-64 – NF 002	Serviços de Terceiros - PJ	6.200,00
28/02/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
25/03/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionária: Maria Izabel M.de Moraes	Pessoal do Mês 03/2025	3.273,76
25/03/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 03/2025	1.404,15
25/03/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.03/2025 – INSS	Obrigações Patrimoniais	451,25
25/03/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.03/2025 – IRRF	Obrigações Patrimoniais	88,84
25/03/2025	Guia de Recolhimento	FGTS ref.03/2025	Obrigações Patrimoniais	417,44
25/03/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
27/03/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 188	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
27/03/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 063	Serviços de Terceiros - PJ	5.098,70
27/03/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 034	Serviços de Terceiros - PJ	5.429,05



Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4488-0070 / 4488-2827 | E-mail: apaetm@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

27/03/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Karolyn Sales Serviços de Psicologia Ltda. – CNPJ: 58.272.040/0001-72 – NF 6	Serviços de Terceiros - PJ	3.300,00
27/03/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 023	Serviços de Terceiros - PJ	4.881,58
27/03/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	50,00
28/03/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 120	Serviços de Terceiros - PJ	3.672,20
28/03/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	To a Vida Acontecendo – CNPJ: 58.494.002/0001-64 – NF 003	Serviços de Terceiros - PJ	6.200,00
28/03/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	20,00
24/04/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 04/2025	1.404,15
24/04/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionária: Maria Izabel M.de Moraes	Pessoal do Mês 04/2025	3.273,76
24/04/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 195	Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00
24/04/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 065	Serviços de Terceiros - PJ	5.098,70
24/04/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 035	Serviços de Terceiros - PJ	5.429,05
24/04/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	40,00
24/04/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Karolyn Sales Serviços de Psicologia Ltda. – CNPJ: 58.272.040/0001-72 – NF 7	Serviços de Terceiros - PJ	3.300,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4488-0070 / 4488-2827 | E-mail: apaetm@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

25/04/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	AP Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.203.688/0001-85 – NF 136	Serviços de Terceiros - PJ	4.300,00
25/04/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 024	Serviços de Terceiros - PJ	4.881,58
25/04/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	To a Vida Acontecendo – CNPJ: 58.494.002/0001-64 – NF 004	Serviços de Terceiros - PJ	6.200,00
25/04/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	40,00
29/04/2025	Guia de Recolhimento	FGTS ref.04/2025	Obrigações Patronais	417,44
29/04/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.04/2025 – IRRF	Obrigações Patrimoniais	88,84
29/04/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.04/2025 – INSS	Obrigações Patrimoniais	451,25
Total				166.154,82



**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, 30 de Abril de 2025

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, N° 44, Centro, Francisco Morato – SP – CEP: 07910-150