



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\$)
10/09/2025	43.474,54	10/09/2025	552.792.000.089.070	43.474,54
16/10/2025	43.474,54	16/10/2025	552.792.000.089.070	43.474,54
19/11/2025	37.274,53	19/11/2025	552.792.000.089.070	37.274,53
19/12/2025	37.274,53	19/12/2025	552.792.000.089.070	37.274,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.326,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				184.825,02
(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)				184.825,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				184.825,02



Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4488-9070 / 4488-2827 | E-mail: apae_fm@apae-franciscomorato.org.br
Rua Almeida Nogueira, N° 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 3º 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)	44.939,01		44.939,01	44.939,01	
Serviços médicos (*)	102.883,44		102.883,44	102.883,44	
Despesas financeiras e bancárias	326,19		326,19	326,19	
Indevido	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
TOTAL	149.348,64		149.348,64	149.348,64	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	184.825,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	149.348,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	35.476,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	35.476,38
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00



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

RELAÇÃO DE GASTOS				
05/09/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	To a Vida Acontecendo – CNPJ: 58.494.002/0001-64 – NF 011	Serviços de Terceiros - PJ	5.208,00
05/09/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
25/09/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 09/2025	1.310,46
25/09/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionária: Maria Izabel M.de Moraes	Pessoal do Mês 09/2025	3.292,84
25/09/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Rogério Paduelo	Pessoal do Mês 09/2025	3.202,81
25/09/2025	Guia de Recolhimento	FGTS ref.09/2025	Obrigações Patronais	706,26
25/09/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.09/2025 – INSS	Obrigações Patrimoniais	776,88
25/09/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.09/2025 – IRRF	Obrigações Patrimoniais	121,02
25/09/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	20,00
26/09/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 040	Serviços de Terceiros - PJ	2.714,53
26/09/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 075	Serviços de Terceiros - PJ	5.098,70
26/09/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	20,00
29/09/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 230	Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00
29/09/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00



Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4458-0070 / 4458-2627 | E-mail: apae_fm@apae-francisco-morato.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

30/09/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Karolyn Sales Serviços de Psicologia Ltda. – CNPJ: 58.272.040/0001-72 – NF 13	Serviços de Terceiros - PJ	2.838,00
30/09/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 030	Serviços de Terceiros - PJ	4.035,44
30/09/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	20,00
02/10/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	To a Vida Acontecendo – CNPJ: 58.494.002/0001-64 – NF 012	Serviços de Terceiros - PJ	496,00
02/10/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	4,91
24/10/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.10/2025 – INSS	Obrigações Patrimoniais	788,65
24/10/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.10/2025 – IRRF	Obrigações Patrimoniais	139,52
24/10/2025	Guia de Recolhimento	FGTS ref.10/2025	Obrigações Patronais	713,44
24/10/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Rogério Paduelo	Pessoal do Mês 10/2025	3.292,84
24/10/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 09/2025	1.404,15
24/10/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionária: Maria Izabel M.de Moraes	Pessoal do Mês 10/2025	3.292,84
24/10/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	20,00
29/10/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 041	Serviços de Terceiros - PJ	5.429,05
29/10/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 078	Serviços de Terceiros - PJ	5.098,70



Associação de Pais e Amigos dos
 Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4488-0070 / 4488-7877 | E-mail: apaefm@apaefranciscomorato.org.br
 Rua Almeida Nogueira, Nº 44 - Centro, Francisco Morato - SP - CEP: 07910-150

29/10/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	20,00
30/10/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Karolyn Sales Serviços de Psicologia Ltda. – CNPJ: 58.272.040/0001-72 – NF 14	Serviços de Terceiros - PJ	3.300,00
30/10/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
31/10/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 238	Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00
31/10/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 031	Serviços de Terceiros - PJ	4.604,99
31/10/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	20,00
07/11/2025	Recibo	Pagamento de 13º Salário – 1ª Parcela: Funcionária: Maria Izabel M.de Moraes	Pessoal do Mês 11/2025	1.695,83
07/11/2025	Recibo	Pagamento de 13º Salário – 1ª Parcela: Funcionário: Rogério Paduelo	Pessoal do Mês 11/2025	616,67
07/11/2025	Recibo	Pagamento de 13º Salário – 1ª Parcela: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 11/2025	759,00
07/11/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	16,10
24/11/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 11/2025	1.404,15
24/11/2025	Guia de Recolhimento	FGTS ref.11/2025	Obrigações Patronais	959,15
24/11/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Rogério Paduelo	Pessoal do Mês 11/2025	3.292,84
24/11/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.11/2025 – IRRF	Obrigações Patrimoniais	139,52



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
Estatual- 6785/90

Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94

24/11/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.11/2025 – INSS	Obrigações Patrimoniais	788,65
24/11/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionária: Maria Izabel M.de Moraes	Pessoal do Mês 11/2025	3.292,84
24/11/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	20,00
25/11/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 042	Serviços de Terceiros - PJ	5.067,11
25/11/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 081	Serviços de Terceiros - PJ	4.963,01
25/11/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	20,00
26/11/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 246	Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00
26/11/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Karolyn Sales Serviços de Psicologia Ltda. – CNPJ: 58.272.040/0001-72 – NF 16	Serviços de Terceiros - PJ	2.970,00
26/11/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	20,00
27/11/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 032	Serviços de Terceiros - PJ	4.751,42
27/11/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
09/12/2025	Recibo	Pagamento de 13º Salário – 2ª Parcela: Funcionário: Rogério Paduelo	Pessoal do Mês 12/2025	524,17
09/12/2025	Recibo	Pagamento de 13º Salário – 2ª Parcela: Funcionário: Paulo César de Souza Ribello	Pessoal do Mês 12/2025	645,15



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

09/12/2025	Recibo	Pagamento de 13º Salário – 2ª Parcela: Funcionária: Maria Izabel M.de Moraes	Pessoal do Mês 12/2025	1.368,76
09/12/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.12/2025 – INSS	Obrigações Patrimoniais	506,74
09/12/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	15,18
19/12/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Rogério Paduelo	Pessoal do Mês 12/2025	3.292,84
19/12/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionário: Paulo César de Souza Ribeiro	Pessoal do Mês 12/2025	1.404,15
19/12/2025	Recibo	Pagamento de Salário: Funcionária: Maria Izabel M.de Moraes	Pessoal do Mês 12/2025	3.292,84
19/12/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	20,00
22/12/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Castelucci Fonoaudiologia Ltda. – CNPJ: 50.057.146/0001-41 – NF 043	Serviços de Terceiros - PJ	4.994,73
22/12/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Dellorti Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 54.084.459/0001-40 – NF 033	Serviços de Terceiros - PJ	4.360,90
22/12/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Karolyn Sales Serviços de Psicologia Ltda. – CNPJ: 58.272.040/0001-72 – NF 17	Serviços de Terceiros - PJ	3.300,00
22/12/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Gabriela Souza Serviços de Fisioterapia Ltda. – CNPJ: 49.540.515/0001-73 – NF 085	Serviços de Terceiros - PJ	4.452,86
22/12/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	40,00
26/12/2025	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Villaça Bruni Serviços Médicos Ltda. – CNPJ: 44.683.221/0001-87 – NF 253	Serviços de Terceiros - PJ	7.200,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato

Tel: (011) 4468-0070 / 4488-2827 | E-mail: apaefm@apaefranciscomorato.org.br
Rua Almeida Nogueira, Nº 44, Centro, Francisco Morato – SP – CEP: 07610-150

09-157



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

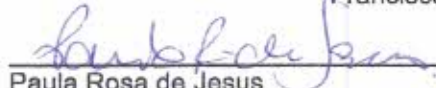
Utilidade Pública
Municipal- Lei 524/82
Estadual- 6785/90

Inscrições
CNPJ – 50.529.726/0001-94

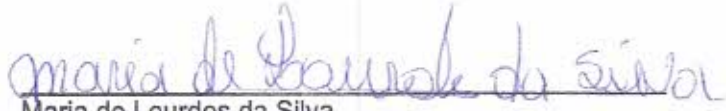
26/12/2025	Extrato Bancário – Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
29/12/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.12/2025 – INSS	Obrigações Patrimoniais	788,65
29/12/2025	Guia de Recolhimento	Darf ref.12/2025 – IRRF	Obrigações Patrimoniais	166,20
29/12/2025	Guia de Recolhimento	FGTS ref.12/2025	Obrigações Patronais	959,15
29/12/2025	Pix	Indevido		1.200,00
Total				149.348,64

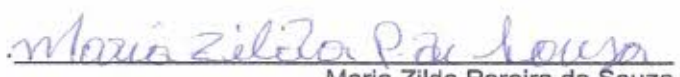
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supracitada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Francisco Morato, 31 de Dezembro de 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, Nº 44, Centro, Francisco Morato - SP - CEP: 07910-150