



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Botucatu

FUNDADA EM 17/01/1969 CNPJ: 43.615.129/0001-17

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itatinga

Tipo de concessão: Termo de Fomento

Objeto: Ofertar e promover ações voltadas às pessoas com deficiência, visando fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários e possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas.

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Botucatu - APAE

CNPJ: 43.615.129/0001-17

Endereço e CEP: Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 - CEP 18607-010

Nome do técnico: 0 Contato do técnico: 3811-1310

Nome presidente: Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino Contato presidente: 3811-1310

Mês: Fevereiro E-mail: financeiro@apaebotucatu.com.br

Secretaria/Conselho: 0 Número do termo: 004/2023

Os signatários na qualidade de responsáveis pela entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Botucatu - APAE, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação do recurso da Prefeitura Municipal de Itatinga, através de termo de fomento nº 004/2023, processo administrativo nº 004/2023, na importância de R\$ 313.396,59 (Trezentos e treze mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) para custear despesas inerentes a pagamento de recursos humanos(salários, encargos, benefícios), materiais de consumo (material escolar, material de higiene e limpeza em geral), serviços terceirizados (serviços contábeis e manutenção de informática), utilidades públicas (água, luz, telefone, internet) e conservação de bens e instalações (tintas, torneiras, instalações elétricas, etc.).

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido:

Item	Data de Extrato	Especificação do documento	natureza da despesa	valor recurso municipal	valor recurso próprio
1	07/02/2023	Comprovante	INSS 01/2023	R\$ 1.233,28	R\$ -
2	07/02/2023	Comprovante	FGTS 01/2023	R\$ 1.146,77	R\$ -
3	07/02/2023	Comprovante	IRRF 01/2023	R\$ 12,61	R\$ -
4	07/02/2023	Holerite	Salário 01/2023	R\$ 661,80	R\$ -
5	07/02/2023	Holerite	Salário 01/2023	R\$ 398,02	R\$ -
6	07/02/2023	Holerite	Salário 01/2023	R\$ 453,54	R\$ -



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Botucatu

FUNDADA EM 17/01/1969

CNPJ: 43.615.129/0001-17

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

7	07/02/2023	Holerite	Salário 01/2023	R\$	523,75	R\$	-
8	07/02/2023	Holerite	Salário 01/2023	R\$	300,67	R\$	-
9	07/02/2023	Holerite	Salário 01/2023	R\$	338,70	R\$	-
10	07/02/2023	Holerite	Salário 01/2023	R\$	1.349,23	R\$	-
11	07/02/2023	Holerite	Salário 01/2023	R\$	1.155,75	R\$	-
12	07/02/2023	Holerite	Salário 01/2023	R\$	569,25	R\$	-
13	07/02/2023	Holerite	Salário 01/2023	R\$	1.215,57	R\$	-
14	13/02/2023	NF.8154	Material de Consumo	R\$	58,48	R\$	-
15	13/02/2023	NF.1773220	Informática	R\$	37,76	R\$	-
16	13/02/2023	NF.5325690	Informática	R\$	46,14	R\$	-
17	15/02/2023	Comprovante	Informática	R\$	175,76	R\$	-
18	15/02/2023	Comprovante	Informática	R\$	697,80	R\$	-
19	17/02/2023	NF.17271	Material de Consumo	R\$	480,10	R\$	-
TOTAL POR RECURSO				R\$	10.854,98	R\$	-
TOTAL GERAL				R\$	10.854,98		

Número de documentos:	19			
Saldo público anterior:	R\$	-	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$	52.232,76		
Rendimento de aplicação:	R\$	220,55		
Despesas com rec. Públicos:	R\$	10.854,98		
Saldo próprio anterior:	R\$	-	Saldo próprio	R\$ 41.598,33
Depósito Rec. Próprios:	R\$	-		
Desp. com rec. Próprios	R\$	-		



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Botucatu

FUNDADA EM 17/01/1969

CNPJ: 43.615.129/0001-17

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310

e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

Saldo da conta corrente:	R\$	-	R\$	-
Saldo da conta aplicação:	R\$	-		

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU, sob as penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Botucatu, 03 de março de 2.023

Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino

Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$	-	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	52.232,76	R\$ 220,55
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	10.854,96	
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$	41.598,35	

RECURSOS PÚBLICOS

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 9.358,94	R\$ 9.358,94	R\$ 232.001,43
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 538,58	R\$ 538,58	R\$ 31.346,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Botucatu

FUNDADA EM 17/01/1969

CNPJ: 43.615.129/0001-17

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 957,46	R\$ 957,46	R\$ 14.049,16
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 10.854,98	R\$ 10.854,98	R\$ 313.396,59

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

RECURSOS PRÓPRIOS

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.