



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:

Março

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 do Extrato	Especificação do documento	natureza da despesa	valor recurso municipal	valor recurso próprio
1	06/03/2023	Recibo nº 215782	Vale Transporte	R\$ 156,20	R\$ -
2	06/03/2023	NF.676	Material de Consumo	R\$ 144,40	R\$ -
3	06/03/2023	NF673	Material de Consumo	R\$ 24,00	R\$ -
4	07/03/2023	Comprovante	INSS 02/2023	R\$ 883,94	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

5	07/03/2023	Comprovante	FGTS 02/2023	R\$	866,74	R\$	-
6	07/03/2023	Comprovante	IRRF 02/2023	R\$	92,26	R\$	-
7	07/03/2023	Holerite	Salário 02/2023	R\$	3.165,14	R\$	-
8	07/03/2023	Holerite	Salário 02/2023	R\$	1.953,67	R\$	-
9	07/03/2023	Holerite	Salário 02/2023	R\$	1.934,53	R\$	-
10	07/03/2023	Holerite	Salário 02/2023	R\$	1.331,50	R\$	-
11	07/03/2023	Holerite	Salário 02/2023	R\$	1.931,87	R\$	-
12	07/03/2023	Holerite	Salário 02/2023	R\$	1.391,32	R\$	-
13	08/03/2023	NF.42704	Alimentação	R\$	196,60	R\$	-
14	09/03/2023	NF.8339	Material de Consumo	R\$	40,00	R\$	-
15	09/03/2023	NF.0000001	Material de Consumo	R\$	43,50	R\$	-
16	15/03/2023	NF.103	Informática	R\$	83,90	R\$	-
17	15/03/2023	NF.12908	Material de Consumo	R\$	42,67	R\$	-
18	15/03/2023	NF.0000007	Manutenção Predial	R\$	70,00	R\$	-
19	17/03/2023	NF.3051	Material de Consumo	R\$	64,00	R\$	-
20	17/03/2023	NF.8559	Material de Consumo	R\$	51,99	R\$	-
21	20/03/2023	Comprovante	Informática	R\$	175,76	R\$	-
22	20/03/2023	Comprovante	Informática	R\$	766,76	R\$	-
23	20/03/2023	NF.9446	Material de Consumo	R\$	128,81	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

24	21/03/2023	NF.550105	Manutenção Predial	R\$ 558,28	R\$ -
25	23/03/2023	NF.10401	Material de Consumo	R\$ 86,04	R\$ -
26	23/03/2023	NF.130097	Alimentação	R\$ 160,00	R\$ -
27	27/03/2023	NF.680	Material de Consumo	R\$ 69,70	R\$ -
28	27/03/2023	NF.21902	Material de Consumo	R\$ 59,98	R\$ -
29	30/03/2023	NF.43649	Alimentação	R\$ 210,95	R\$ -
30	30/03/2023	Holerite	13º salário 1º parcela	R\$ 828,29	R\$ -
31	30/03/2023	Recibo nº 217368	Vale Transporte	R\$ 284,00	R\$ -
32	30/03/2023	Recibo nº 215652	Vale Transporte	R\$ 156,20	R\$ -
33	31/03/2023	NF.2745	Material de Consumo	R\$ 83,30	R\$ -
TOTAL POR RECURSO				R\$ 18.036,30	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$	18.036,30

Número de documentos:		33	
Saldo público anterior:	R\$ 41.598,33	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 26.116,38		
Rendimento de aplicação:	R\$ 400,79	R\$ 50.079,20	R\$ 50.079,20
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 18.036,30		
Saldo próprio anterior:	R\$ -	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ -	R\$ -	

Saldo da conta corrente:	R\$ -	
Saldo da conta aplicação:	R\$ 50.079,24	R\$ 50.079,24



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

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, 12 de abril

de 2.023

Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino

Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$	41.598,35	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	26.032,88	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	17.952,78	R\$ 400,79
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$	50.079,24	

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 14.975,66	R\$ 24.334,60	R\$ 232.001,43
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 567,55	R\$ 567,55	R\$ 32.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 838,39	R\$ 1.376,97	R\$ 31.346,00
Serviços médicos (*)		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.026,42	R\$ 1.983,88	R\$ 14.049,16
Combustível		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

Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	R\$ -
Outras despesas (8)	R\$ 628,28	R\$ 628,28	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 16.036,30	R\$ 28.891,28	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\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	R\$ -
Outras despesas (8)		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.