



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: Abril 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	03/04/2023	NF.43766	Alimentação	R\$ 135,26	R\$ -
2	05/04/2023	Comprovante	INSS 03/2023	R\$ 948,23	R\$ -
3	05/04/2023	Comprovante	FGTS 03/2023	R\$ 890,40	R\$ -
4	05/04/2023	Comprovante	IRRF 03/2023	R\$ 180,52	R\$ -
5	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023	R\$ 3.165,14	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

6	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023	R\$ 1.953,67	R\$ -
7	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023	R\$ 269,68	R\$ -
8	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023	R\$ 1.934,53	R\$ -
9	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023	R\$ 1.275,39	R\$ -
10	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023	R\$ 823,03	R\$ -
11	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023	R\$ 425,12	R\$ -
12	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023	R\$ 426,71	R\$ -
13	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023	R\$ 487,96	R\$ -
14	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023	R\$ 397,03	R\$ -
15	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023	R\$ 430,08	R\$ -
16	05/04/2023	NF.3519	Material de Consumo	R\$ 492,20	R\$ -
17	06/04/2023	NF.4669	Material de Consumo	R\$ 542,85	R\$ -
18	06/04/2023	NF.26144	Material de Consumo	R\$ 199,80	R\$ -
19	06/04/2023	NF.130383	Alimentação	R\$ 168,00	R\$ -
20	10/04/2023	NF.12133	Material de Consumo	R\$ 227,25	R\$ -
21	10/04/2023	NF.130434	Alimentação	R\$ 442,00	R\$ -
22	10/04/2023	NF.44013	Alimentação	R\$ 172,17	R\$ -
23	11/04/2023	NF.22202	Material de Consumo	R\$ 22,35	R\$ -
24	11/04/2023	NF.22119	Material de Consumo	R\$ 49,59	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

25	11/04/2023	NF.642	Alimentação	R\$	100,02	R\$	-
26	11/04/2023	NF.940	Material de Consumo	R\$	38,46	R\$	-
27	11/04/2023	NF.5475	Alimentação	R\$	352,00	R\$	-
28	12/04/2023	NF.44157	Alimentação	R\$	158,98	R\$	-
29	13/04/2023	NF.3058361	Material de Consumo	R\$	1.242,50	R\$	-
30	17/04/2023	NF.178957	Informática	R\$	83,90	R\$	-
31	17/04/2023	NF.22205	Material de Consumo	R\$	1.084,65	R\$	-
32	19/04/2023	NF.44506	Alimentação	R\$	213,83	R\$	-
33	19/04/2023	NF.4709	Material de Consumo	R\$	188,65	R\$	-
34	19/04/2023	NF.1605	Alimentação	R\$	140,12	R\$	-
35	20/04/2023	NF.44541	Alimentação	R\$	307,66	R\$	-
36	20/04/2023	NF.4930	Material de Consumo	R\$	19,98	R\$	-
37	20/04/2023	Comprovante	Informática	R\$	766,16	R\$	-
38	20/04/2023	Comprovante	Informática	R\$	175,76	R\$	-
39	24/04/2023	NF.44643	Alimentação	R\$	530,18	R\$	-
40	24/04/2023	NF.4719	Material de Consumo	R\$	648,00	R\$	-
41	24/04/2023	NF.563721	Manutenção Predial	R\$	558,28	R\$	-
42	24/04/2023	NF.22303	Material de Consumo	R\$	265,00	R\$	-
43	24/04/2023	NF.27309	Manutenção Predial	R\$	95,00	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

44	24/04/2023	NF.27313	Manutenção Predial	R\$	77,80	R\$	-
45	25/04/2023	NF.9097	Material de Consumo	R\$	70,14	R\$	-
46	25/04/2023	NF.10549	Material de Consumo	R\$	45,00	R\$	-
47	25/04/2023	NF.8557	Material de Consumo	R\$	46,30	R\$	-
48	26/04/2023	NF.44761	Alimentação	R\$	197,81	R\$	-
49	27/04/2023	NF.44810	Alimentação	R\$	123,08	R\$	-
TOTAL POR RECURSO				R\$	23.588,22	R\$	-
TOTAL GERAL				R\$	23.588,22		

Número de documentos:				49,6
Saldo público anterior:	R\$	50.079,20	Saldo Público	
Recursos Recebidos:	R\$	26.116,38		
Rendimento de aplicação:	R\$	369,23	R\$	52.976,59
Despesas com rec. Públicos:	R\$	23.588,22		
Saldo próprio anterior:	R\$	-	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$	-		
Desp. com rec. Próprios	R\$	-	R\$	-
				R\$ 52.976,59

Saldo da conta corrente:	R\$			
Saldo da conta aplicação:	R\$	52.976,59		52.976,59



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, 10 de maio

de 2.023

Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino

Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$	50.079,24	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	12.016,69	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	9.488,57	R\$ 369,23
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$	52.976,59	

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 13.607,49	R\$ 37.942,09	R\$ 232.001,43
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 3.041,11	R\$ 3.608,66	R\$ 32.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.182,72	R\$ 6.559,69	R\$ 31.346,00
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\$ 1.025,82	R\$ 3.009,70	R\$ 14.049,16
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	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

Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (8)	R\$ 731,08	R\$ 1.359,36	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 23.568,22	R\$ 52.479,50	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.

RÉCURSOS 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.