



# 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:

Maio

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	03/05/2023	NF.45008	Alimentação	R\$ 401,77	R\$ -
2	05/05/2023	Comprovante	INSS 04/2023	R\$ 810,50	R\$ -
3	05/05/2023	Comprovante	FGTS 04/2023	R\$ 770,54	R\$ -
4	05/05/2023	Comprovante	IRRF 04/2023	R\$ 123,98	R\$ -
5	05/05/2023	Holerite	Salário 04/2023	R\$ 3.479,20	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	05/05/2023	Holerite	Salário-04/2023	R\$ 2.165,26	R\$ -
7	05/05/2023	Holerite	Salário 04/2023	R\$ 1.204,56	R\$ -
8	05/05/2023	Holerite	Salário 04/2023	R\$ 2.144,03	R\$ -
9	05/05/2023	Holerite	Salário 04/2023	R\$ 1.134,86	R\$ -
10	05/05/2023	Recibo nº219265	Vale Transporte	R\$ 156,20	R\$ -
11	06/05/2023	NF.939	Material de Consumo	R\$ 279,00	R\$ -
12	08/05/2023	NF.	Material de Consumo	R\$ -	R\$ 62,98
13	09/05/2023	NF.9293	Material de Consumo	R\$ 113,84	R\$ -
14	09/05/2023	NF.131004	Alimentação	R\$ 260,00	R\$ 5,72
15	09/05/2023	NF.694	Material de Consumo	R\$ 84,90	R\$ -
16	11/05/2023	NF.4757	Material de Consumo	R\$ 90,00	R\$ -
17	12/05/2023	NF.5535	Alimentação	R\$ 495,00	R\$ -
18	15/05/2023	NF.9415	Material de Consumo	R\$ 119,90	R\$ -
19	15/05/2023	NF.355033	Informática	R\$ 83,90	R\$ -
20	15/05/2023	NF.45370	Alimentação	R\$ 191,23	R\$ -
21	15/05/2023	NF.1621	Alimentação	R\$ 90,99	R\$ -
22	15/05/2023	NF.25435	Material de Consumo	R\$ 69,90	R\$ 15,16
23	15/05/2023	NF.1620	Alimentação	R\$ 172,74	R\$ -
24	15/05/2023	NF.45500	Alimentação	R\$ 210,23	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	17/05/2023	NF.4820	Material de Consumo	R\$	1.217,50	R\$	-
26	19/05/2023	NF.45598	Alimentação	R\$	166,61	R\$	-
27	19/05/2023	Comprovante	Informática	R\$	175,76	R\$	-
28	22/05/2023	NF.581747	Manutenção Predial	R\$	558,28	R\$	-
29	22/05/2023	NF.131309	Alimentação	R\$	303,50	R\$	-
30	24/05/2023	NF.18075	Material de Consumo	R\$	59,00	R\$	-
31	24/05/2023	NF.131351	Alimentação	R\$	120,00	R\$	-
32	26/05/2023	NF.18009	Material de Consumo	R\$	43,30	R\$	-
33	29/05/2023	NF.45871	Alimentação	R\$	259,50	R\$	-
34	31/05/2023	NF.3334	Material de Consumo	R\$	110,00	R\$	-
35	31/05/2023	NF.23	Material de Consumo	R\$	184,00	R\$	-
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$</b>	<b>17.849,98</b>	<b>R\$</b>	<b>83,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>17.933,84</b>		

<b>Número de documentos:</b>					35
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$	52.976,59	<b>Saldo Público</b>		
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$	26.116,38			
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$	282,48	R\$	61.525,47	
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$	17.849,98			
<b>Saldo próprio anterior:</b>	R\$	-	<b>Saldo próprio</b>		
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$	5,72			
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$	83,86	-R\$	78,14	

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$	-			
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$	61.447,33			



# 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 junho

de 2.023

**Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino**

Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$	52.976,59	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	26.155,02	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	17.966,76	R\$ 282,48
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$	61.447,33	

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 11.989,13	R\$ 49.931,22	R\$ 232.001,43
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.671,57	R\$ 6.280,23	R\$ 32.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.371,34	R\$ 8.931,03	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\$ 259,66	R\$ 3.269,36	R\$ 14.049,16
Combustível	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

Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (8)	R\$ 558,28	R\$ 1.917,64	R\$ 4.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.849,98</b>	<b>R\$ 70.329,48</b>	<b>R\$ 313.396,59</b>

(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\$ 83,86	R\$ 83,86	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 83,86</b>	<b>R\$ 83,86</b>	<b>R\$ -</b>

(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.