



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:

Junho

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	01/06/2023	Comprovante	Telefone	R\$ 765,75	R\$ -
2	01/06/2023	NF.107269	Alimentação	R\$ 1.667,70	R\$ -
3	05/06/2023	NF.46192	Alimentação	R\$ 596,18	R\$ -
4	06/06/2023	NF.1637	Alimentação	R\$ 119,33	R\$ -
5	07/06/2023	Comprovante	FGTS 05/2023	R\$ 942,00	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

6	07/06/2023	Comprovante	INSS + IR 05/2023	R\$ 1.162,37	R\$ -
7	07/06/2023	Holerite	Salário 05/2023	R\$ 3.364,58	R\$ -
8	07/06/2023	Holerite	Salário 05/2023	R\$ 2.062,59	R\$ -
9	07/06/2023	Holerite	Salário 05/2023	R\$ 1.158,85	R\$ -
10	07/06/2023	Holerite	Salário 05/2023	R\$ 2.042,40	R\$ -
11	07/06/2023	Holerite	Salário 05/2023	R\$ 827,92	R\$ -
12	07/06/2023	Holerite	Salário 05/2023	R\$ 430,48	R\$ -
13	07/06/2023	Holerite	Salário 05/2023	R\$ 431,35	R\$ -
14	07/06/2023	Holerite	Salário 05/2023	R\$ 420,53	R\$ -
15	07/06/2023	Holerite	Salário 05/2023	R\$ 489,67	R\$ -
16	07/06/2023	Holerite	Salário 05/2023	R\$ 392,86	R\$ -
17	07/06/2023	Holerite	Salário 05/2023	R\$ 430,34	R\$ -
18	07/06/2023	Recibo nº 221075	Vale Transporte	R\$ 156,20	R\$ -
19	09/06/2023	NF.46327	Alimentação	R\$ 124,29	R\$ -
20	13/06/2023	NF.1000081	Material de Consumo	R\$ 480,00	R\$ -
21	13/06/2023	Comprovante	Água	R\$ 393,27	R\$ -
22	15/06/2023	NF.18550	Material de Consumo	R\$ 66,00	R\$ -
23	15/06/2023	NF.531902	Informática	R\$ 83,90	R\$? -
24	20/06/2023	Comprovante	Telefone	R\$ 181,58	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	20/06/2023	Comprovante	Telefone	R\$	765,75	R\$	17,86
26	21/06/2023	NF.603635	Manutenção Predial	R\$	558,28	R\$	-
27	23/06/2023	NF.36773	Alimentação	R\$	815,55	R\$	-
28	23/06/2023	NF.46893	Alimentação	R\$	392,39	R\$	-
29	26/06/2023	NF.9501	Manutenção Predial	R\$	179,40	R\$	-
30	28/06/2023	NF.47071	Alimentação	R\$	298,74	R\$	-
TOTAL POR RECURSO				R\$	21.800,25	R\$	17,86
TOTAL GERAL				R\$	21.818,11		

Número de documentos:			
Saldo público anterior:	R\$ 61.525,47	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 26.116,88		
Rendimento de aplicação:	R\$ 532,00	R\$ 66.373,60	
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 21.800,25		R\$ 66.373,60
Saldo próprio anterior:	-R\$ 78,14	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ 96,00		
Desp. com rec. Próprios	R\$ 17,86	R\$ -	

Saldo da conta corrente:	R\$ -	
Saldo da conta aplicação:	R\$ 66.373,60	



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, 11 de julho

de 2.023

Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino

Presidente

RECURSOS PÚBLICOS

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$	61.447,33	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	26.756,25	R\$ 532,00
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	22.361,98	
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$	66.373,60	

MUNICIPAL			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 14.312,14	R\$ 64.243,36	R\$ 232.001,43
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.014,18	R\$ 10.294,41	R\$ 32.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 546,00	R\$ 9.477,03	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\$ 2.190,25	R\$ 5.459,61	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\$ 737,68	R\$ 2.655,32	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 21.800,25	R\$ 92.129,73	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.

PRÓPRIO

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\$ 17,86	R\$ 101,72	R\$ -
TOTAL	R\$ 17,86	R\$ 101,72	R\$ -