



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:

Julho

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	03/07/2023	NF.47244	Alimentação	R\$ 109,85	R\$ -
2	06/07/2023	Recibo	Férias	R\$ 1.171,05	R\$ -
3	07/07/2023	Comprovante	FGTS 06/2023	R\$ 1.429,37	R\$ -
4	07/07/2023	Comprovante	INSS + IR 06/2023	R\$ 1.746,81	R\$ -
5	07/07/2023	Holerite	Salário 06/2023	R\$ 3.440,01	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	07/07/2023	Holerite	Salário 06/2023	R\$ 2.062,59	R\$ -
7	07/07/2023	Holerite	Salário 06/2023	R\$ 2.042,40	R\$ -
8	07/07/2023	Holerite	Salário 06/2023	R\$ 827,92	R\$ -
9	07/07/2023	Holerite	Salário 06/2023	R\$ 426,10	R\$ -
10	07/07/2023	Holerite	Salário 06/2023	R\$ 428,12	R\$ -
11	07/07/2023	Holerite	Salário 06/2023	R\$ 2.508,49	R\$ -
12	07/07/2023	Holerite	Salário 06/2023	R\$ 243,90	R\$ -
13	07/07/2023	Holerite	Salário 06/2023	R\$ 1.873,29	R\$ -
14	07/07/2023	Holerite	Salário 06/2023	R\$ 489,67	R\$ -
15	07/07/2023	Holerite	Salário 06/2023	R\$ 394,46	R\$ -
16	07/07/2023	Holerite	Salário 06/2023	R\$ 3.011,90	R\$ -
17	07/07/2023	NF.10247	Material de Consumo	R\$ 78,40	R\$ -
18	07/07/2023	NF.7761	Material de Consumo	R\$ 30,80	R\$ -
19	07/07/2023	NF.18322	Manutenção Predial	R\$ 267,00	R\$ -
20	07/07/2023	NF.47463	Alimentação	R\$ 241,76	R\$ -
21	07/07/2023	NF.10246	Material de Consumo	R\$ 104,16	R\$ -
22	10/07/2023	NF.109073	Alimentação	R\$ 426,10	R\$ -
23	12/07/2023	NF.47612	Alimentação	R\$ 357,75	R\$ -
24	13/07/2023	NF.47650	Alimentação	R\$ 234,68	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	13/07/2023	NF.4130	Material de Consumo	R\$	70,00	R\$	-
26	14/07/2023	NF.8275	Material de Consumo	R\$	415,00	R\$	-
27	14/07/2023	NF.1000964	Manutenção Predial	R\$	120,00	R\$	-
28	17/07/2023	NF.23313	Material de Consumo	R\$	381,00	R\$	-
29	17/07/2023	NF.709530	Informática	R\$	83,90	R\$	-
30	19/07/2023	NF.10292	Material de Consumo	R\$	26,51	R\$	-
31	19/07/2023	NF.47865	Alimentação	R\$	706,98	R\$	-
32	20/07/2023	Comprovante	Telefone	R\$	237,98	R\$	-
33	20/07/2023	Comprovante	Telefone	R\$	765,75	R\$	-
34	20/07/2023	NF.10321	Material de Consumo	R\$	532,00	R\$	-
35	20/07/2023	NF.95639	Material de Consumo	R\$	51,75	R\$	3,90
36	21/07/2023	NF.8823	Material de Consumo	R\$	67,80	R\$	-
37	24/07/2023	NF.23442	Material de Consumo	R\$	22,09	R\$	-
38	24/07/2023	NF.37513	Alimentação	R\$	373,02	R\$	-
39	24/07/2023	NF.1148	Alimentação	R\$	308,41	R\$	-
40	24/07/2023	NF.34088	Material de Consumo	R\$	1.332,00	R\$	-
41	25/07/2023	NF.10245	Material de Consumo	R\$	979,40	R\$	-
42	25/07/2023	NF.47702	Alimentação	R\$	310,27	R\$	7,30
43	27/07/2023	NF.48105	Alimentação	R\$	921,71	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	28/07/2023	NF.18444	Material de Consumo	R\$	95,50	R\$	-
TOTAL POR RECURSO				R\$	31.747,65	R\$	11,20
TOTAL GERAL				R\$	31.758,85		

Número de documentos:		44		
Saldo público anterior:	R\$	66.373,60	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$	26.116,38		
Rendimento de aplicação:	R\$	487,25	R\$	61.229,58
Despesas com rec. Públicos:	R\$	31.747,65		
Saldo próprio anterior:	R\$	-	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$	11,20		
Desp. com rec. Próprios	R\$	11,20	R\$	-

Saldo da conta corrente:	R\$	-		
Saldo da conta aplicação:	R\$	61.229,58		61.229,58

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, 09 de agosto de 2023

Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino
Presidente



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

Cálculo de rendimento da aplicação:

Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$ 66.373,60	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 26.116,38	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 31.747,65	R\$ 487,25
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$ 61.229,58	

RECURSOS PÚBLICOS

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 22.096,08	R\$ 86.339,44	R\$ 232.001,43
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 3.990,53	R\$ 14.284,94	R\$ 32.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 4.186,41	R\$ 13.663,44	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\$ 1.087,63	R\$ 6.547,24	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\$ 387,00	R\$ 3.042,32	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 34.470,05	R\$ 123.877,38	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\$ -



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

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\$ 11,20	R\$ 112,92	R\$ -
TOTAL	R\$ 11,20	R\$ 112,92	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.