



## 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: [apaebotucatu.com.br](mailto: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:

0

E-mail:

[financeiro@apaebotucatu.com.br](mailto: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 de documento	Especificação do documento	natureza da despesa	valor recurso municipal	valor recurso próprio
1	01/09/2023	NF.49612	Alimentação	R\$ 199,16	R\$ -
2	06/09/2023	NF.49774	Alimentação	R\$ 210,76	R\$ -
3	08/09/2023	Comprovante	FGTS 08/2023	R\$ 1.007,88	R\$ -
4	08/09/2023	Comprovante	INSS + IR 08/2023	R\$ 1.196,28	R\$ -
5	08/09/2023	Holerite	Salário 08/2023	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](mailto:apae@apaebotucatu.com.br)

6	08/09/2023	Holerite	Salário 08/2023	R\$ 2.062,59	R\$ -
7	08/09/2023	Holerite	Salário 08/2023	R\$ 2.042,40	R\$ -
8	08/09/2023	Holerite	Salário 08/2023	R\$ 839,47	R\$ -
9	08/09/2023	Holerite	Salário 08/2023	R\$ 426,10	R\$ -
10	08/09/2023	Holerite	Salário 08/2023	R\$ 428,13	R\$ -
11	08/09/2023	Holerite	Salário 08/2023	R\$ 1.523,16	R\$ -
12	08/09/2023	Holerite	Salário 08/2023	R\$ 422,87	R\$ -
13	08/09/2023	Holerite	Salário 08/2023	R\$ 666,96	R\$ -
14	08/09/2023	Holerite	Salário 08/2023	R\$ 1.463,34	R\$ -
15	08/09/2023	NF.10696	Material de Consumo	R\$ 196,56	R\$ -
16	08/09/2023	NF.38146	Alimentação	R\$ 1.858,93	R\$ -
17	08/09/2023	NF.10695	Manutenção Predial	R\$ 54,91	R\$ -
18	11/09/2023	NF.24029	Material de Consumo	R\$ 526,79	R\$ -
19	11/09/2023	NF.19103	Material de Consumo	R\$ 257,23	R\$ -
20	14/09/2023	NF.50085	Alimentação	R\$ 296,13	R\$ -
21	14/09/2023	NF.790	Material de Consumo	R\$ 95,40	R\$ -
22	15/09/2023	NF.1067248	Informática	R\$ 86,55	R\$ -
23	18/09/2023	NF.37897	Alimentação	R\$ 825,59	R\$ -
24	20/09/2023	Comprovante	Telefone	R\$ 250,03	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	20/09/2023	Comprovante	Telefone	R\$	765,75	R\$	-
26	21/09/2023	NF.112301	Alimentação	R\$	1.525,40	R\$	-
27	26/09/2023	NF.1001	Material de Consumo	R\$	44,00	R\$	-
28	26/09/2023	NF.9863	Material de Consumo	R\$	53,94	R\$	-
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$</b>	<b>22.766,32</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>22.766,32</b>		

<b>Número de documentos:</b>			<b>28</b>	
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 53.882,16	<b>Saldo Público</b>		<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 26.116,38			
<b>Rendimento de aplicação:</b>	-R\$ 47,47	R\$ 57.184,75		
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 22.766,32			
<b>Saldo próprio anterior:</b>	R\$ -	<b>Saldo próprio</b>		
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ -			
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ -	R\$ -		

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$ 57.184,75	
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$ -	

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 outubro de 2.023

**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\$	53.882,16	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	25.905,62	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	79.740,31	-R\$ 47,47
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$	-	

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 15.519,19	R\$ 115.883,94	R\$ 232.001,43
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.915,97	R\$ 20.402,53	R\$ 32.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.173,92	R\$ 31.322,43	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\$ 1.102,33	R\$ 8.745,82	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\$ 54,91	R\$ 4.150,80	R\$ 4.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.765,32</b>	<b>R\$ 180.505,52</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.



## 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

### 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\$ -	R\$ 116,82	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 116,82</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.