



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: Outubro 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	04/10/2023	NF.50838	Alimentação	R\$ 164,77	R\$ -
2	04/10/2023	NF.50837	Alimentação	R\$ 203,49	R\$ -
3	04/10/2023	NF.50791	Alimentação	R\$ 651,90	R\$ -
4	10/10/2023	Comprovante	FGTS 09/2023	R\$ 931,31	R\$ -
5	10/10/2023	Comprovante	INSS + IR	R\$ 1.047,79	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	10/10/2023	Holerite	Salário 09/2023	R\$ 3.440,01	R\$ -
7	10/10/2023	Holerite	Salário 09/2023	R\$ 2.634,59	R\$ -
8	10/10/2023	Holerite	Salário 09/2023	R\$ 2.042,40	R\$ -
9	10/10/2023	Holerite	Salário 09/2023	R\$ 1.559,44	R\$ -
10	10/10/2023	Holerite	Salário 09/2023	R\$ 1.403,52	R\$ -
11	10/10/2023	Holerite	Salário 09/2023	R\$ 1.463,34	R\$ -
12	10/10/2023	NF.2471	Material de Consumo	R\$ 18,00	R\$ -
13	13/10/2023	NF.28025	Material de Consumo	R\$ 230,00	R\$ -
14	13/10/2023	NF.51185	Alimentação	R\$ 107,94	R\$ -
15	16/10/2023	NF.1248294	Informática	R\$ 86,55	R\$ -
16	20/10/2023	Comprovante	Telefone	R\$ 249,58	R\$ -
17	20/10/2023	Comprovante	Telefone	R\$ 766,57	R\$ -
18	23/10/2023	NF.5188	Material de Consumo	R\$ 180,00	R\$ -
19	23/10/2023	NF.8073	Material de Consumo	R\$ 347,30	R\$ -
20	23/10/2023	NF.51518	Alimentação	R\$ 118,83	R\$ -
21	24/10/2023	NF.134648	Alimentação	R\$ 157,50	R\$ -
22	31/10/2023	NF.13456	Alimentação	R\$ 98,14	R\$ -
TOTAL POR RECURSO				R\$ 17.902,97	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 17.902,97	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

Número de documentos:		22	
Saldo público anterior:	R\$ 57.184,75	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 26.116,38		
Rendimento de aplicação:	R\$ 29,36	R\$ 65.427,52	
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 17.902,97		
Saldo próprio anterior:	R\$ -	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ -	R\$ -	

Saldo da conta corrente:	R\$ -		
Saldo da conta aplicação:	R\$ 65.427,52		

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 novembro de 2.023

Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino

Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$ 3.302,75		
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 79.998,53		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 17.902,97	R\$	29,36
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$ 65.427,52		



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 PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 14.522,40	R\$ 130.406,34	R\$ 232.001,43
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.502,57	R\$ 21.905,10	R\$ 32.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 775,30	R\$ 32.097,73	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\$ 1.102,70	R\$ 9.848,52	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\$ -	R\$ 4.150,80	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 17.902,97	R\$ 198.408,49	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\$ -
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\$ -



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\$ -	R\$ 116,82	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 116,82	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.