



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:

Novembro

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	03/11/2023	NF.4578	Manutenção Predial	R\$ 135,00	R\$ -
2	07/11/2023	Comprovante	FGTS 10/2023	R\$ 1.457,38	R\$ -
3	07/11/2023	Comprovante	INSS + IR	R\$ 2.032,90	R\$ -
4	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 3.496,39	R\$ -
5	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 2.103,70	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	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 2.042,40	R\$ -	
7	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 873,92	R\$ -	/
8	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 688,89	R\$ -	/
9	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 809,32	R\$ -	/
10	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 841,95	R\$ -	/
11	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 1.593,93	R\$ -	/
12	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 759,00	R\$ -	/
13	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 741,90	R\$ -	/
14	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 1.463,34	R\$ -	/
15	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 869,60	R\$ -	/
16	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 1.097,79	R\$ -	/
17	07/11/2023	Holerite	Salário 10/2023	R\$ 1.132,45	R\$ -	/
18	08/11/2023	NF.52224	Alimentação	R\$ 503,39	R\$ -	/
19	10/11/2023	NF.52288	Alimentação	R\$ 110,83	R\$ -	/
20	10/11/2023	NF.6551	Alimentação	R\$ 400,00	R\$ -	/
21	13/11/2023	NF.10617	Manutenção Predial	R\$ 76,68	R\$ -	
22	16/11/2023	NF.1420672	Informática	R\$ 86,55	R\$ -	/
23	17/11/2023	Comprovante	Telefone	R\$ 765,75	R\$ -	/
24	17/11/2023	Comprovante	Telefone	R\$ 249,34	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	21/11/2023	NF.52641	Alimentação	R\$ 327,30	R\$ -
26	21/11/2023	NF.11207	Material de Consumo	R\$ 113,72	R\$ -
27	23/11/2023	NF.52702	Alimentação	R\$ 148,05	R\$ -
28	24/11/2023	NF.1166	Manutenção Predial	R\$ 235,00	R\$ -
29	27/11/2023	NF.52758	Alimentação	R\$ 392,96	R\$ -
30	27/11/2023	NF.7472	Material de Consumo	R\$ 18,53	R\$ -
31	30/11/2023	Holerite	13º Salário 1º parcela	R\$ 1.783,64	R\$ -
32	30/11/2023	Holerite	13º Salário 1º parcela	R\$ 994,01	R\$ -
33	30/11/2023	Holerite	13º Salário 1º parcela	R\$ 949,23	R\$ -
34	30/11/2023	Holerite	13º Salário 1º parcela	R\$ 260,75	R\$ -
35	30/11/2023	Holerite	13º Salário 1º parcela	R\$ 299,60	R\$ -
TOTAL POR RECURSO				R\$ 29.855,19	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 29.855,19	R\$ -

Número de documentos:			
Saldo público anterior:	R\$ 65.427,52	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 28.116,38		
Rendimento de aplicação:	R\$ 54,88	R\$ 61.743,59	
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 29.855,19		
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\$ 61.743,59



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 dezembro de 2.023

Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino

Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$	65.427,52	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	25.605,55	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	29.344,36	R\$ 54,88
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$	61.748,58	

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 26.292,09	R\$ 156.698,43	R\$ 227.347,43
Recursos humanos (6)	R\$	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.882,58	R\$ 23.787,63	R\$ 32.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.132,26	R\$ 32.229,98	R\$ 34.000,00
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\$ 1.101,64	R\$ 10.950,16	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\$ 446,68	R\$ 4.597,48	R\$ 6.000,00
TOTAL		R\$ 228.263,68	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\$ -
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\$ 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.