



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 Contato presidente: 3811-1310
Vicentini Paulino

Mês: Dezembro 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	05/12/2023	NF.19686	Material de Consumo	R\$ 49,98	R\$ -
2	05/12/2023	NF.19687	Material de Consumo	R\$ 159,96	R\$ -
3	05/12/2023	NF.6369	Manutenção Predial	R\$ 893,35	R\$ -
4	07/12/2023	Comprovante	FGTS 11/2023 + 1º parc.13º	R\$ 1.325,84	R\$ -
5	07/12/2023	Comprovante	INSS + IR	R\$ 1.103,14	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	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 3.238,20	R\$ -	✓
7	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 2.443,40	R\$ -	✓
8	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 2.211,40	R\$ -	✓
9	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 600,00	R\$ -	✓
10	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 500,00	R\$ -	✓
11	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 200,00	R\$ -	✓
12	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 1.612,09	R\$ -	✓
13	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 300,00	R\$ -	✓
14	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 600,00	R\$ -	✓
15	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 1.962,26	R\$ -	✓
16	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 1.463,34	R\$ -	✓
17	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 500,00	R\$ -	✓
18	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 500,00	R\$ -	✓
19	07/12/2023	Holerite	Salário 11/2023	R\$ 750,00	R\$ -	✓
20	12/12/2023	NF.1866	Alimentação	R\$ 287,90	R\$ -	✓
21	14/12/2023	Comprovante	Telefone	R\$ 765,75	R\$ -	✓
22	14/12/2023	Comprovante	Telefone	R\$ 249,16	R\$ -	✓
23	15/12/2023	NF.159218	Informática	R\$ 86,55	R\$ -	✓
24	15/12/2023	NF.53885	Alimentação	R\$ 512,12	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	15/12/2023	NF.1896	Material de Consumo	R\$ 900,00	R\$ -	✓
26	18/12/2023	NF.54216	Alimentação	R\$ 291,44	R\$ -	✓
27	18/12/2023	NF.54489	Alimentação	R\$ 1.048,50	R\$ -	✓
28	20/12/2023	Comprovante	FGTS 12/2023 + 2º parcela 13º	R\$ 2.942,42	R\$ -	✓
29	20/12/2023	Comprovante	INSS 2º parcela 13º	R\$ 3.426,57	R\$ -	✓
30	20/12/2023	Comprovante	INSS + IR 12/2023 + IR 2º parc.13º	R\$ 4.374,51	R\$ -	✓
31	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 1.366,50	R\$ -	✓
32	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 863,93	R\$ -	✓
33	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 2.155,13	R\$ -	✓
34	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 1.700,20	R\$ -	✓
35	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 686,15	R\$ -	✓
36	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 309,25	R\$ -	✓
37	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 212,66	R\$ -	✓
38	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 353,71	R\$ -	✓
39	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 1.391,43	R\$ -	✓
40	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 1.763,70	R\$ -	✓
41	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 813,53	R\$ -	✓
42	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 225,77	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

43	20/12/2023	Holerite	13º salário 2º parcela	R\$ 254,66	R\$ -	/
44	20/12/2023	Recibo	Férias	R\$ 3.964,18	R\$ -	/
45	20/12/2023	Recibo	Férias	R\$ 2.500,00	R\$ -	/
46	20/12/2023	Recibo	Férias	R\$ 2.500,00	R\$ -	/
47	20/12/2023	Recibo	Férias	R\$ 2.500,00	R\$ -	/
48	20/12/2023	Recibo	Férias	R\$ 2.457,29	R\$ -	/
49	20/12/2023	Recibo	Férias	R\$ 1.330,01	R\$ -	/
50	22/12/2023	NF.1022	Material de Consumo	R\$ 192,00	R\$ -	/
51	22/12/2023	NF.11694	Manutenção Predial	R\$ 978,70	R\$ -	/
52	22/12/2023	NF.11695	Manutenção Predial	R\$ 242,54	R\$ -	/
53	22/12/2023	NF.181	Material de Consumo	R\$ 370,00	R\$ -	/
54	26/12/2023	Holerite	Salário 12/2023	R\$ 2.836,14	R\$ -	/
55	26/12/2023	Holerite	Salário 12/2023	R\$ 1.638,94	R\$ -	/
56	26/12/2023	Holerite	Salário 12/2023	R\$ 1.480,98	R\$ -	/
57	26/12/2023	Holerite	Salário 12/2023	R\$ 2.850,62	R\$ -	/
58	26/12/2023	Holerite	Salário 12/2023	R\$ 1.602,00	R\$ -	/
59	26/12/2023	Holerite	Salário 12/2023	R\$ 1.658,58	R\$ -	/
60	26/12/2023	Holerite	Salário 12/2023	R\$ 1.463,34	R\$ -	/
61	26/12/2023	Holerite	Salário 12/2023	R\$ 1.495,36	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

62	26/12/2023	Holerite	Salário 12/2023	R\$ 2.117,34	R\$ -	✓
63	26/12/2023	Holerite	Salário 12/2023	R\$ 1.582,28	R\$ -	✓
64	26/12/2023	NF.180	Material de Consumo	R\$ 1.418,60	R\$ -	✓
65	26/12/2023	NF.184	Material de Consumo	R\$ 426,00	R\$ -	✓
66	26/12/2023	NF.19998	Manutenção Predial	R\$ 30,40	R\$ -	✓
67	26/12/2023	NF.54447	Alimentação	R\$ 144,26	R\$ -	✓
68	26/12/2023	NF.3176	Manutenção Predial	R\$ 1.270,00	R\$ -	✓
69	26/12/2023	Recibo	Termo de Rescisão	R\$ 1.473,92	R\$ -	✓
TOTAL POR RECURSO				R\$ 87.917,98	R\$ -	
TOTAL GERAL				R\$	87.917,98	

Número de documentos:	69		
Saldo público anterior:	R\$ 61.743,59	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 26.116,41		
Rendimento de aplicação:	R\$ 57,98	R\$ -	R\$ -
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 87.917,98		
Saldo próprio anterior:	R\$ -	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ -		
Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ -	
Saldo da conta aplicação:	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

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 janeiro de 2.024

Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino

Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$	61.743,59	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	26.116,41	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	87.917,98	R\$ 57,98
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$	-	

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 77.600,77	R\$ 234.299,20	R\$ 227.347,43
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.284,22	R\$ 26.071,85	R\$ 32.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.516,54	R\$ 35.746,52	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\$ 1.101,46	R\$ 12.051,62	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\$ 3.414,99	R\$ 8.012,47	R\$ 6.000,00
TOTAL	R\$ 87.917,98	R\$ 316.181,66	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\$ -	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.