

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU
FUNDADA EM 17/01/1969 _____ CNPJ: 43.615.129/0001-17

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057
Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213
Registrada no Conselho Nacional e Serviço Social como de Fins Filantrópicos

Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº 052

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

PLANO DE TRABALHO CMPD

I. Período previsto para o plano de trabalho: 01/01/2017 a 31/12/2017

II. Dados sobre Entidade:

a. Identificação da entidade:

Nome: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU

CNPJ: 43.615.129/0001-17

Endereço: Rua Dr. João Queiroz Reis, 278, Vila Sônia

CEP: 18.607-010

Município: Botucatu

Telefones: (14) 3811-1310

E-mail: apae@apaebotucatu.com.br

DRADS de referencia: Botucatu

b. Identificação do responsável legal:

Nome: JOSÉ ARMANDO PESCATORI

RG: 6.092.530 SSP/SP

CPF: 242.781.738-49

Formação / Cargo: Presidente

Endereço: RUA DONATO DI CREDDO, 73 – JARDIM SHANGRILA

CEP: 18608-541

Município: BOTUCATU

Telefones: 3811-1310

E-mail: japescatori@yahoo.com.br

c. Inscrições/Registro/Títulos:

Órgão	Número	Validade	Natureza
Registro de Estatuto – Cartório	Nº 5040	Indeterminado	Estatuto
C.N.P.J./Ministério da Fazenda	43.615.129/0001-17	Indeterminado	
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS	Inscrição Nº16		
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA	Numero de Registro 14	31/03/2019	
Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social- SEDS	2213/1969	15/05/2016	
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS	CEBAS 71000.112213/2015-16	21/08/2018	
Utilidade Pública Municipal	Lei Municipal nº1.640, de 04 de Junho de 1969	Indeterminado	
Utilidade Pública Estadual	Nº 0935/2016	jan/17	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU
FUNDADA EM 17/01/1969 CNPJ: 43.615.129/0001-17

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057
Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213
Registrada no Conselho Nacional e Serviço Social como de Fins Filantrópicos
Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº 052

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

d. Diretoria:

I. Composição:

Composição da Diretoria			
Período de Mandato 01/01/2016 a 31/12/2018			
Nome / Cargo	Endereço / E-mail	Telefone	RG / CPF
José Armando Pescatori Diretor Presidente	Rua Donato Di Creddo, 73 - Vila Antártica japescatori@yahoo.com.br	(14) 99167-7748	6092530 242.781.738-49
Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino Vice Presidente	Rua Coronel José Vitoriano Villas Boas, 545 Apto 101 Centro ml-paulino@uol.com.br	(14) 98115-7585	4.338.910-7 534.576.848-04
Sonia Maria Moreci Ranzani 1ª Diretora Secretária	Rua Hortência, 100 - Jardim Bom Pastor dronzani@uol.com.br	(14) 99681-4023	5439056 834.961.498-68
Marilce Salete Rossetto Pescatori 2ª Diretora Secretária	Rua Donato Di Creddo, 73 - Vila Antártica marupescatori@yahoo.com.br	(14) 99167-7748	6.092.513-9 367.525.768-15
José Joaquim Tilton Ranzani Diretor Social	Rua Hortência, 100 - Jardim Bom Pastor sranzani@uol.com.br	(14) 99754-6066	3.994.995-3 749.392.708-15
Paulo Roberto Jesuino Diretor de Patrimônio	Rua Atilio Losi, 283 - Jardim Paraíso paulo_jesuino@yahoo.com.br	(14) 99776-4250	7.983.814-5 793.594.938-72
José Gilmar Correa Araujo 1º Diretor Financeiro	Rua Florindo Silva, 347 Jardim Paraíso 2 jgcaraujo@uol.com.br	(14) 99897-5659	8.473.878-9 001.384.678-70
Sonia Virginia Basso 2º Diretor Financeiro	Rua Coronel Fonseca, 791- Jardim Bom Pastor soniavbasso@gmail.com	(14) 99786-3349	12.286.805-5 027.029.378-70
Samir Daher Zacharias Procurador Jurídico	Rua Dr. Cardoso de Almeida, 100 - Centro samirzacharias@hotmail.com	(14) 9776-3156	11448473 042.545.358-80
Rodrigo Vivan Saliba Procurador Adjunto	Rua Reverendo Francisco Lotufo, 626- Vila Nogueira vivansaliba@hotmail.com	(14) 99708-2925	28.413.022-9 291.260.288-24

e. Conselho fiscal:

I. Composição:

Composição do Conselho Fiscal			
Período de Mandato 01/01/2016 a 31/12/2018			
Nome	Endereço	Telefone	RG
Maristela Manoel Conselho Fiscal	Rua Prof. Euclides de Carvalho Campos, 1034- Vila Frei Fidelis estela@unimedbotucatu.com.br	(14) 99727-8418	7.893.238-5 020.920.058-80
Nívio Mariano Miquelin Conselho Fiscal	Rua Manoel da Silva, 379 - Vila Carmelo nivio.michelin@hotmail.com	(14) 99617-9680	7269447 793.593.028-72



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU
FUNDADA EM 17/01/1969 CNPJ: 43.615.129/0001-17

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057
Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213
Registrada no Conselho Nacional e Serviço Social como de Fins Filantrópicos
Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº 052

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

Simone Cristina Alves Pafetti Conselho Fiscal	Alameda do Horizonte, 07- Fazenda MAC simone@solutionservice.com.br	(14) 99146.7417	19.933.764-0 145.897.168-60
Fulvio José Chiaradia Suplente do Conselho Fiscal	Rua Dr. Cardoso de Almeida, 1367- Centro fjc1@ig.com.br	(14) 3882.0673	1.669.447-8 013.345.818-00
Francisco José Tilton Ranzani Suplente do Conselho Fiscal	Rua João Passos. 600 ap 144 - Centro franciscoranzani@gmail.com	(14) 98123-7485	5043679 983.100.708-53
Marco Antônio Garcia Suplente do Conselho Fiscal	Rua Antonio Corvino, 41 - Vila Mariana postocidadealta@uol.com.br	(14) 99608-6540	16.145.963-8 047.481.118-28

f. Coordenação Técnica responsável pelo convênio:

Nome: ALESSANDRA CRISTINA TROVÃO GALENDE

RG: 27-980.856-2

CPF: 250.675.828-39

Formação: ASSISTENTE SOCIAL / COORDENADORA

Endereço: RUA MIGUEL CATHARINO, 564, JARDIM PANORAMA

CEP: 18608-210

Município: BOTUCATU

Telefones: (14) 99718-8452

E-mail: coord.assistenciasocial@apaebotucatu.com.br

III. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado:

a. Localização:

I. Distrito: Botucatu, Vitoriana e Rubião Júnior

II. Bairro: Vila Sônia

b. Caracterização das vulnerabilidades do território:

I. Abrangência populacional do projeto: 246 famílias dos atendidos, 260 atendidos e comunidade.

II. Área de atendimento (bairros/região): atende todos os setores do município, incluindo Vitoriana, Rubião Júnior, Rio Bonito, Faxinal, Colônia Santa Marina e Fazenda São José.

c. Descrição do serviço a ser oferecido:

(de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais)

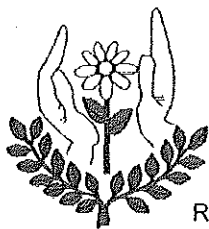
Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade.

d. Impacto social esperado:

. Redução de ocorrências de situações de vulnerabilidade e inclusão social da pessoa com deficiência.

IV. Detalhamento do plano:

a. Título do projeto: PROJETO "RODA VIVA"



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU
FUNDADA EM 17/01/1969 CNPJ: 43.615.129/0001-17

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057
Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213
Registrada no Conselho Nacional e Serviço Social como de Fins Filantrópicos
Filial da Federação Nacional das APAES sob nº 052

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

b. Justificativa:

A APAE de Botucatu presta serviços continuados e totalmente gratuitos, atendendo 265 pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla e Transtorno do Espectro do Autismo, caracterizadas por famílias vulneráveis, não só pela questão econômica e social, mas também pela deficiência e consequente exclusão dos bens e serviços da sociedade.

O trabalho pauta-se na Resolução CNAS 34/2011, em seu Art. 2º define que habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua inclusão à vida comunitária “é um processo que envolve um conjunto articulado de ações de diversas políticas no enfrentamento das barreiras implicadas pela deficiência e pelo meio, cabendo à assistência social ofertas próprias para promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assim como a autonomia, a independência, a segurança, o acesso aos direitos e à participação plena e efetiva na sociedade”.

Os atendimentos realizados favorecem, portanto, a qualidade de vida dos atendidos e familiares e impulsionando o processo de inclusão da pessoa com deficiência através de ações respaldadas na intersetorialidade das políticas públicas, integrada com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, o que permite identificar necessidades e potencialidades, minimizando as situações de vulnerabilidade social vivenciadas, o resgate da cidadania e a garantia dos direitos da pessoa com deficiência, além de contribuir para a diminuição do estresse do cuidador, causado pela dedicação nos cuidados exclusivos a pessoa com deficiência.

c. Objetivo Geral:

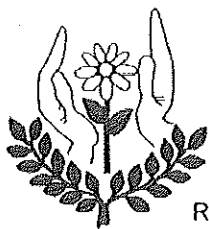
Ofertar e promover ações voltadas às pessoas com deficiência e suas respectivas famílias, visando fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários e possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas.

d. Objetivos específicos:

- . Promover acesso da pessoa com deficiência e seus familiares aos benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social;
- . Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos atendidos, através do acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo e impulsionando o processo de inclusão da pessoa com deficiência;
- . Oferecer às famílias dos atendidos um espaço de convivência e trocas de experiências, intensificando a aproximação das famílias na Instituição, através de ações e temáticas que subsidiem e colaborem com o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, para a superação das situações violadoras de direitos;
- . Prevenir a ocorrência de situações de negligência, abandono, maus tratos, acolhimento ou isolamento social das pessoas com deficiência, visando o direito à convivência familiar e comunitária.

e. Metodologia:

As ações e serviços ofertados visam o atendimento a 265 pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e transtorno do espectro do autismo e suas famílias, com atividades grupais e/ou individualizadas, de acordo com o quadro a seguir:



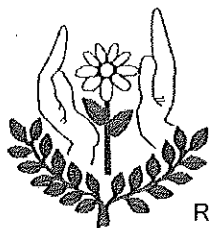
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU
FUNDADA EM 17/01/1969 **CNPJ: 43.615.129/0001-17**

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057
 Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213
 Registrada no Conselho Nacional e Serviço Social como de Fins Filantrópicos
 Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº 052

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
 e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

f. Metas:

Projeto	Nº atendidos	Faixa etária	Dias/horários atendimento	Local	Ações propostas
PROJETOS COM OS ATENDIDOS					
Arte em Madeira Pintura em Tela Arte em Tecido	51	Acima de 30 anos	2ª a 6ª feira Das 8:00 às 12:00	Sede da APAE	Serão realizados rodízios semanais, permitindo que todos os atendidos participem das atividades. Arte em madeira - Corte, preparo e acabamento de peças em madeira (MDF), utilizando técnicas variadas. Pintura em tela - Desenho, pintura e acabamento em tela utilizando técnicas e materiais variados. Arte em tecido - Corte, costura e confecção de peças variadas com a utilização de tecidos.
Viva Verde (Horta e Compostagem)	10	Acima de 30 anos	2ª a 6ª feira Das 8:00 às 12:00	Sede da APAE	- Preparo de canteiros para o plantio, rega e colheita de verduras e legumes.
Estamparia em Tecido	52	Acima de 30 anos	2ª a 6ª feira Das 13:00 às 17:00	Sede da APAE	- Tingimento, estampagem em tecido utilizando as técnicas de carimbo e xilogravura para confecção de peças variadas.
SIM (ala integrada Multidisciplinar)	31	Acima de 30 anos	2ª a 6ª feira Das 8:00 às 12:00 e Das 13:00 às 17:00	Sede da APAE	- Atividade de vida diária, atividade de vida prática e artes manuais.
Abayomi (música e dança)	50	A partir de 15 anos	3ª feira Das 13:00 às 17:00	Sede da APAE	- Aulas de música e dança individuais e grupais dos ritmos brasileiros.
Em busca dos direitos: Autodefensoria e autogestão	160	A partir de 16 anos	5ª feira Das 13:00 às 15:00	Sede da APAE	- Orientação e esclarecimentos aos atendidos e pais para a efetiva participação dos mesmos na sociedade, possibilitando a garantia e defesa de seus interesses e o exercício pleno da cidadania.
Criando Asas (preparo e acompanhamento ao mercado de trabalho)	22	A partir de 16 anos	5ª e 6ª feiras Das 14:00 às 17:00	Sede da APAE	- Promover e oportunizar o preparo e a inserção ao mercado de trabalho dos atendidos através de um conjunto de ações que viabilizem a promoção do protagonismo da pessoa com deficiência e a participação cidadã, com vistas à autonomia.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU
FUNDADA EM 17/01/1969 **CNPJ: 43.615.129/0001-17**

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057
 Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213
 Registrada no Conselho Nacional e Serviço Social como de Fins Filantrópicos
 Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº 052

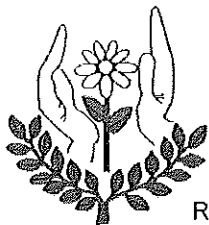
Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
 e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

PROJETOS COM AS FAMÍLIAS

Pilotando o Fogão (depende de parceria e mão de obra voluntária)	Grupos de 15	A partir de 16 anos	Mensal	Sede da APAE	- Aulas práticas e teóricas de culinária com receitas de pratos salgados e doces.
Arte da Beleza (depende de parceria e mão de obra voluntária)	20	A partir de 16 anos	Mensal	Sede da APAE	- Serviços gratuitos de corte de cabelo, maquiagem, limpeza de pele, manicure e pedicure e design de sobrancelhas.
Grupo de Apoio e Orientação Familiar	Grupos de 20	-----	Mensal	Sede da APAE	- Espaço de convivência e trocas de experiências, através de ações e temáticas que subsidiem e colaborem com o fortalecimento de vínculos, para a superação das situações violadoras de direitos.
Inclusão Digital	Grupos de 20	A partir de 16 anos	6ª feira Das 8:00 às 10:00	Sede da APAE	- Curso de Informática básica.
Mãos de Fada: artesanato (depende de parceria e mão de obra voluntária)	Grupos de 20	A partir de 16 anos	4ª feira Das 13:00 às 15:00	Sede da APAE	- Produção de peças e utensílios através de artes manuais, com vistas à geração de renda.
Vida Saudável	Grupos de 20	A partir de 16 anos	2ª feira Das 8:00 às 10:00	Sede da APAE	- Prática de atividade física através de exercícios diversos e hidroginástica.
Zumba	Grupos de 20	A partir de 16 anos	5ª feira Das 14:00 às 15:30	Sede da APAE	- Prática de atividade aeróbica através da música e da dança.
Alfabetização de jovens e adultos (depende de parceria e mão de obra voluntária)	Grupos de 20	A partir de 20 anos	3ª feira Das 8:00 às 11:00	Sede da APAE	- Acesso ao aprendizado da leitura e da escrita através da alfabetização.

PROJETOS COM A COMUNIDADE

Amigos da APAE - atendimento ao voluntariado e direcionamentos	Variável de acordo com a demanda	A partir de 16 anos	Mensal	Sede da APAE	- Apresentação das dependências da APAE bem como todo trabalho realizado, visando à propagação das ações e potencialização do voluntariado.
APAE nos Bairros (Famílias dos atendidos e comunidade)	Variável de acordo com a demanda		Mensal	CRAS, UAFS, Unidades de Saúde	- Partilhar informações com iniciativas e ações voltadas à prevenção e ao atendimento da pessoa com deficiência.
Partilhando Sensações	Até 30 por grupo	A partir de 06 anos	Mensal	Sede da APAE	- Disponibilização do jardim sensorial da APAE para a comunidade.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU
 FUNDADA EM 17/01/1969 CNPJ: 43.615.129/0001-17

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057
 Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213
 Registrada no Conselho Nacional e Serviço Social como de Fins Filantrópicos
 Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº 052

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
 e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

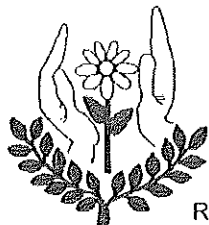
g. Fases de execução:

	Fase / prazo	Aquisição de bens/serviços	Responsável	Custo
Planejamento	Novembro 2016		Direção e Departamento Financeiro	
Seleção de celebração	Dezembro 2016		Diretoria Executiva	
Execução	Jan a dez 2017		Equipe Técnica	
Monitoramento	Jan a dez 2017		Coordenação	
Avaliação	Bimestral		Direção	
Prestação de contas	Mensal		Departamento Financeiro	

V. Recursos Necessários e Existentes:

a. Recursos humanos:

Categoria profissional	Qtde	Carga Hora Semanal	Tipo de vínculo	Custo anual (R\$)		
				Salários	Encargos	Total
Assistente Financeiro	1	40	CLT	41.059,71	4.060,85	45.120,56
Assistente Social	2	20 e 30	CLT	47.879,27	4.735,31	52.614,58
Auxiliar Administrativo	2	40	CLT	39.579,06	3.914,41	43.493,47
Auxiliar de Cozinha	2	40	CLT	34.103,48	3.372,87	37.476,35
Auxiliar de RH	1	40	CLT	27.797,88	2.749,24	30.547,12
Coord. Assistencia	1	20	CLT	21.725,77	2.148,70	23.874,47
Coord. Pedagógica	2	42	CLT	105.354,33	10.419,66	115.773,99
Coordenadora de Saúde	1	30	CLT	38.874,32	3.844,71	42.719,04
Cozinheira	2	40	CLT	38.111,57	3.769,28	41.880,85
Dentista	1	13	CLT	30.430,35	3.009,60	33.439,94
Diretora	1	42	CLT	41.906,82	4.144,63	46.051,45
Encarr. de Serviço de Apoio	1	40	CLT	25.626,73	2.534,51	28.161,24
Enfermeira Assistencial	1	40	CLT	34.168,97	3.379,35	37.548,32
Estagiário	2	20	CIEE	17.063,13	1.687,56	18.750,69
Fisioterapeuta	1	30	CLT	31.435,45	3.109,00	34.544,45
Fonoaudiologa	2	20 e 30	CLT	46.400,75	4.589,09	50.989,84
Instrutor de Horta	2	22 e 40	CLT	40.270,91	3.982,84	44.253,75
Instutora de Cozinha	1	22	CLT	20.720,42	2.049,27	22.769,69
Médica	1	10	Terceiros	26.388,41	2.609,84	28.998,25
Monitora Pedagógica	20	20 e 40	CLT	337.680,55	33.396,98	371.077,53
Motorista	4	40	CLT	91.173,32	9.017,14	100.190,46
Nutricionista	1	30	CLT	25.626,73	2.534,51	28.161,24



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU
FUNDADA EM 17/01/1969 CNPJ: 43.615.129/0001-17

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057
 Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213
 Registrada no Conselho Nacional e Serviço Social como de Fins Filantrópicos
 Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº 052

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
 e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

Profª de Artes	2	22 e 42	CLT	68.651,98	6.789,76	75.441,74
Profª de Dança	1	26	CLT	31.137,18	3.079,50	34.216,68
Profª de Ed. Especial	19	22 e 42	CLT	607.718,43	60.104,02	667.822,45
Profª de Ed. Física	3	22 e 36	CLT	90.504,87	8.951,03	99.455,90
Profª de Informática	1	22	CLT	18.594,18	1.838,99	20.433,17
Profª de Música	3	8	CLT	42.538,45	4.207,10	46.745,55
Psicóloga	2	30	CLT	47.836,56	4.731,08	52.567,64
Secretária Escolar	1	40	CLT	21.893,77	2.165,32	24.059,09
Serviços Gerais	9	40	CLT	158.203,05	15.646,46	173.849,50
Técnica de Enfermagem	2	40	CLT	35.592,68	3.520,16	39.112,83
Terapeuta Ocupacional	1	30	CLT	30.752,07	3.041,41	33.793,49
Vale Refeição						90.450,00
Vale Transporte						18.500,00
TOTAL GERAL FOLHA DE PAGAMENTO						2.654.885,34

b. Recursos físicos:

A APAE dispõe de todos os recursos físicos necessários para a realização do projeto.

c. Compra de equipamentos:

Quantidade	Itens de despesa	Especificação técnica	Custo (R\$)
Custo total:			

d. Gastos gerais:

DESPESAS GERAIS	
Despesas administrativas (xerox, seguros, impostos, correios...)	31.586,62
Alimentação	101.288,34
Conservação de Bens e Instalações	34.604,22
Material de consumo (escritório, limpeza, higiene, medicamentos...)	93.610,20
Financeiras	6.836,70
Exames Médicos	2.103,60
Serviços Terceirizados	22.222,44
Tributárias	10.938,72
Transporte de Atendidos	46.489,56
Água, luz, telefone	49.644,96
TOTAL DESPESAS	399.325,36



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU
 FUNDADA EM 17/01/1969 CNPJ: 43.615.129/0001-17

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057

Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213

Registrada no Conselho Nacional e Serviço Social como de Fins Filantrópicos

Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº 052

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310

e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

e. Cronograma de desembolso:

CMPD	CMPD	CMPD
PREVISÃO FINANCEIRA 2017	Mensal	Anual
Recursos humanos – salários	8.038,32	96.459,87
Recursos humanos - encargos	795,00	9.539,99
Despesas administrativas (xerox, seguros, impostos, correios...)	714,81	8.577,70
Alimentação	1.729,96	20.759,51
Conservação de Bens e Instalações	833,33	10.000,00
Material de consumo (escritório, limpeza, higiene, medicamentos...)	1.770,14	21.241,66
Financeiras	35,00	420,00
Exames Médicos	50,00	600,00
Serviços Terceirizados	602,63	7.231,52
Transporte de Atendidos	741,55	8.898,60
Água, luz, telefone	297,93	3.575,16
TOTAL DESPESAS	15.608,67	187.304,00

f. Recursos financeiros próprios:

Natureza da despesa	Previsão de custo	
	Mensal (R\$)	Anual (R\$)
Eventos beneficentes	1.666,67	20.000,00
Doações	8.225,79	98.709,53
Nota fiscal paulista	833,33	10.000,00
Outros	175,00	2.100,00
Recursos a captar	15.749,80	188.997,57



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU
FUNDADA EM 17/01/1969 CNPJ: 43.615.129/0001-17

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057
 Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213
 Registrada no Conselho Nacional e Serviço Social como de Fins Filantrópicos
 Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº 052
 Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP – CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
 e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

g. Custo Total do Plano de Trabalho (todos os recursos):

PREVISÃO FINANCEIRA 2017	Governo Estadual - Educação	P.M. Itatinga	P.M. Pardinho	P.M. Arelópolis	Educação Municipal	CMPD	Subvenção	SEDS (430a)	CMDCA	Federal / Contra Partida	Saúde	APAE / A Captar	TOTAL
RECEITAS													
Convênios e APAE	657.345,00	287.440,00	184.085,00	83.100,00	1.013.000,00	187.304,00	109.200,00	66.529,60	18.000,00	97.200,00	31.200,00	130.809,53	2.865.213,13
Recursos à captar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.997,57	188.997,57
TOTAL RECEITAS	657.345,00	287.440,00	184.085,00	83.100,00	1.013.000,00	187.304,00	109.200,00	66.529,60	18.000,00	97.200,00	31.200,00	319.807,10	3.054.210,70
DESPESAS													
Pessoal													
Direto	595.731,30	132.692,06	81.386,35	78.640,16	464.552,86	11.595,00	11.595,00	57.707,42	18.000,00	11.595,00	0	162.195,99	1.625.691,14
Saúde	0	16.400,00	7.015,00	0	0	54.526,58	0	0	0	44.569,40	28.998,25	22.134,57	173.643,80
Equipe Multidisciplinar	0	0	0	0	78.851,47	0	0	0	0	0	0	101.218,54	180.070,01
Serviço Social	0	0	0	0	0	0	76.489,06	0	0	0	0	0	76.489,06
Transporte	0	0	0	0	100.190,46	0	0	0	0	0	0	0	100.190,46
Apoio	0	55.937,61	57.311,25	0	107.776,98	39.878,27	0	0	0	20.463,83	0	0	281.367,94
Administrativo	46.051,45	30.547,12	23.467,70	0	117.366,66	0	0	0	0	0	0	0	217.432,93
Gerais													0,00
Despesas administrativas	0	273,07	0	0	11.601,23	8.577,70	0	0	0	0	0	11.134,62	31.586,62
Alimentação	0	12.668,84	7.580,00	2.000,00	34.830,86	20.759,51	3.000,00	1.000,00	0	8.317,00	0	11.132,13	101.288,34
Conservação de Bens e Instalações	0	3.000,00	1.500,00	1.000,00	12.604,22	10.000,00	1.500,00	0	0	3.500,00	0	1.500,00	34.604,22
Material de consumo	1.142,25	11.876,66	904,7	1.039,84	29.186,12	21.241,66	8.618,24	3.302,18	0	8.234,77	1.681,75	6.382,03	93.610,20
Finanças	420	420	420	420	420	420	420	420	0	420	420	2.636,70	6.836,70
Exames Médicos	0	0	0	0	703,6	600	500	100	0	100	100	0	2.103,60
Serviços Terceirizados	0	8.124,64	0	0	2.788,58	7.231,52	2.077,70	2.000,00	0	0	0	0	22.222,44
Tributárias	0	0	0	0	9.466,20	0	0	0	0	0	0	1.472,52	10.938,72
Transporte de Atendidos	0	0	0	0	30.590,96	8.898,60	5.000,00	2.000,00	0	0	0	0	46.489,56
Água, luz, telefone	14.000,00	15.500,00	4.500,00	0	12.069,80	3.575,16	0	0	0	0	0	0	49.644,96
TOTAL DESPESAS	657.345,00	287.440,00	184.085,00	83.100,00	1.013.000,00	187.304,00	109.200,00	66.529,60	18.000,00	97.200,00	31.200,00	319.807,10	3.054.210,70

VI. Previsão orçamentária para o desenvolvimento do plano

Fonte de recurso	Programa	Valor Mensal	Valor anual
Federal		8.100,00	97.200,00
Estadual		5.544,13	66.529,60
Municipal convênio CMPD		15.608,67	187.304,00
Municipal convênio Subvenção		9.100,00	109.200,00
Recursos a Captar		15.749,80	188.997,57

(*) Caso não sejam viabilizados os recursos à captar, será feito ajuste nos serviços oferecidos ou no volume de atendimento.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU
FUNDADA EM 17/01/1969 CNPJ: 43.615.129/0001-17

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057

Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213

Registrada no Conselho Nacional e Serviço Social como de Fins Filantrópicos

Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº 052

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310

e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

VII. Monitoramento e avaliação

a. Operacionalização das ações desenvolvidas:

Familiares e atendidos participam do processo de planejamento das ações, sugerindo e opinando acerca das atividades a serem oferecidas, através de reuniões bimestrais.

Anualmente as famílias participam de uma pesquisa de opinião através de um questionário, contendo perguntas abertas e fechadas.

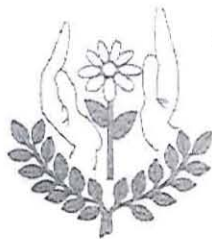
b. Responsável pela prestação de contas mensal:

- I. Nome: José Armando Pescatori
- II. Telefone: (14) 3811-1310
- III. E-mail: financeiro@apaebotucatu.com.br

Botucatu, 21 de novembro de 2016.


Alessandra Cristina Trovão Galende
Coordenadora da Assistência Social


José Armando Pescatori
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU

FUNDADA EM 17/11/1969

CNPJ: 43.615.129/0001-17

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057

Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213

Registrada no Conselho Nacional e Serviço Social como de fins Filantrópicos

Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº 052

Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010

Fone: (14) 3811-1310 / e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

Custo total do Plano de trabalho:

PREVISÃO FINANCEIRA 2017	Governo Estadual - Educação	P.M. Itatinga	P.M. Pardinho	Esportes	Educação Municipal	CMPD	Subvenção	SEDS (+30a)	CMDCA	Federal / Contra Partida	Saúde	Captar	TOTAL
RECEITAS													
Receitas Convênios e APAE	657.345,00	271.040,00	177.070,00	62.260,00	1.013.000,00	187.304,00	109.200,00	66.529,60	18.000,00	97.200,00	31.200,00	130.809,53	2.820.958,13
Atendimentos Equipe Multidisciplinar		16.400,00	7.015,00									188.997,57	212.412,57
TOTAL RECEITAS	657.345,00	287.440,00	184.085,00	62.260,00	1.013.000,00	187.304,00	109.200,00	66.529,60	18.000,00	97.200,00	31.200,00	319.807,10	3.033.370,70
DESPESAS													
Pessoal	641.782,75	239.575,75	169.180,30	50.000,00	879.730,67	115.577,55	88.084,06	57.707,42	18.000,00	75.628,23	11.000,00	285.549,10	2.629.516,87
Gerais													
Despesas administrativas (xerox, seguros, impostos, correios...)	0,00	273,07	0,00	0,00	11.601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134,62	23.008,92
Alimentação	0,00	12.668,84	7.580,00	0,00	48.000,00	20.759,51	3.000,00	1.000,00	0,00	8.317,00	0,00	11.132,13	112.457,48
Conservação de Bens e Instalações	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	9.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	26.000,00
Material de consumo (escritório, limpeza, higiene, medicamentos...)	1.142,25	11.876,66	904,70	5.000,00	29.186,12	23.211,66	8.618,24	3.302,18	0,00	8.234,77	5.582,40	6.382,03	103.471,01
Material Esportivo	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
Financeiras	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	2.636,70	6.416,70
Exames Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	703,60	600,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2.103,60
Serviços Terceirizados / Médicos	0,00	8.124,64	0,00	0,00	7.788,58	7.231,52	2.077,70	2.000,00	0,00	0,00	14.097,60	0,00	36.320,04
Tributárias (IPTU)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,52	7.972,52
Transporte de Atendidos (Combustível, Manutenção e Seguro de Veículos)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.898,60	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.898,60
Água, luz, telefone	14.000,00	15.500,00	4.500,00	0,00	12.069,80	3.575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.644,96
TOTAL DESPESAS	657.345,00	287.440,00	184.085,00	62.260,00	1.013.000,00	187.304,00	109.200,00	66.529,60	18.000,00	97.200,00	31.200,00	319.807,10	3.033.370,70

Botucatu, 30 de outubro de 2017


José Armando Pescatori
Presidente da APAE



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU

FUNDADA EM 17/01/1969

CNPJ: 43.615.129/0001-17

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL

Registrada 1º Cartório dos Reg. Públ. de Botucatu sob nº 127. Declarada Utilidade Federal, decreto nº 89057

Registrada na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário sob nº 2213

Registrada no conselho Nacional e Serviço Social como de fins Filantrópicos

Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº 052

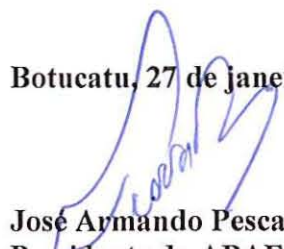
Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010

Fone: (14) 3811-1310 / e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

Custo total do Plano de trabalho:

PREVISÃO FINANCEIRA 2017	Governo Estadual - Educação	P.M. Itatinga	P.M. Pardinho	P.M. Arelópolis	Educação Municipal	CMPD	Subvenção	SEDS (+30a)	CMDCA	Federal/ Contra Partida	Saúde	Captar	TOTAL
RECEITAS													
Receitas Convênios e APAE	657.345,00	271.040,00	177.070,00	83.100,00	1.013.000,00	187.304,00	109.200,00	66.529,60	18.000,00	97.200,00	31.200,00	130.809,53	2.841.798,13
Atendimentos Equipe Multidisciplinar		16.400,00	7.015,00									188.997,57	212.412,57
TAL RECEITAS	657.345,00	287.440,00	184.085,00	83.100,00	1.013.000,00	187.304,00	109.200,00	66.529,60	18.000,00	97.200,00	31.200,00	319.807,10	3.054.210,70
DESPESAS													
Pessoal													
Direto	595.731,30	132.692,06	81.386,35	78.640,16	464.552,86	11.595,00	11.595,00	57.707,42	18.000,00	11.595,00	0,00	162.195,99	1.625.691,14
Saúde	0,00	16.400,00	7.015,00	0,00	0,00	54.526,58	0,00	0,00	0,00	44.569,39	0,00	22.134,57	144.645,55
Equipe Multidisciplinar	0,00	0,00	0,00	0,00	78.851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.218,54	180.070,01
Serviço Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.489,06
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	100.190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.190,46
Apoio	0,00	55.937,61	57.311,25	0,00	107.776,98	39.878,27	0,00	0,00	0,00	20.463,83	0,00	0,00	281.367,94
Administrativo	46.051,45	30.547,12	23.467,70	0,00	117.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.432,93
Gerais													
Despesas administrativas (xerox, seguros, impostos, correios...)	0,00	273,07	0,00	0,00	11.601,23	8.577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134,62	31.586,62
Alimentação	0,00	12.668,84	7.580,00	2.000,00	34.830,86	20.759,51	3.000,00	1.000,00	0,00	8.317,00	0,00	11.132,13	101.288,34
Conservação de Bens e Instalações	0,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	12.604,22	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	34.604,22
Material de consumo (escritório, limpeza, higiene, medicamentos...)	1.142,25	11.876,66	904,70	1.039,84	29.186,12	21.241,66	8.618,24	3.302,18	0,00	8.234,77	5.582,40	6.382,03	97.510,85
Financeiras	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	2.636,70	6.836,70
Exames Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	703,60	600,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2.103,60
Serviços Terceirizados / Médicos	0,00	8.124,64	0,00	0,00	2.788,58	7.231,52	2.077,70	2.000,00	0,00	0,00	25.097,60	0,00	47.320,04
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,52	10.938,72
Transporte de Atendidos	0,00	0,00	0,00	0,00	30.590,96	8.898,60	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.489,56
Água, luz, telefone	14.000,00	15.500,00	4.500,00	0,00	12.069,80	3.575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.644,96
TOTAL DESPESAS	657.345,00	287.440,00	184.085,00	83.100,00	1.013.000,00	187.304,00	109.200,00	66.529,60	18.000,00	97.200,00	31.200,00	319.807,10	3.054.210,70

Botucatu, 27 de janeiro de 2017.


José Armando Pescatori
Presidente da APAE