



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Telefone: (14) 3848-9800 / 3848-9809

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - Cep. 18690-000

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022**

**CELEBRADO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022.**

**CLÁUSULA QUINTA**

**VALOR GLOBAL: R\$ 311.898,95**

(TREZENTOS E ONZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

**A.P.A.E.**

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU**

**ABRIL.2022**





## Protocolo 1.570/2022

Assunto: **Prestação de Contas Terceiro Setor**

Via 1/2

Itatinga/SP, 09 de Maio de 2022 às 15:14

De:

Para:

**Associação de Pais e Amigos dos  
Excepcionais de Botucatu - CNPJ  
43.615.129/0001-17**

**GAB-TERC-SET - Terceiro Setor****GAB-TERC-SET, ADM-PROT-GRL**

digitado por Patrícia Ramos Vieira em ADM-  
PROT-GRL - Protocolo Geral

Esta documentação faz parte do Protocolo 1.570/2022



## Protocolo 1.570/2022

Assunto: **Prestação de Contas Terceiro Setor**

Via 2/2

Itatinga/SP, 09 de Maio de 2022 às 15:14

De:

Para:

**Associação de Pais e Amigos dos  
Excepcionais de Botucatu - CNPJ  
43.615.129/0001-17**

**GAB-TERC-SET - Terceiro Setor****GAB-TERC-SET, ADM-PROT-GRL**

digitado por Patrícia Ramos Vieira em ADM-  
PROT-GRL - Protocolo Geral

Esta documentação faz parte do Protocolo 1.570/2022

## TERMO DE ENTREGA

Nome legível: \_\_\_\_\_

Recebido em:

Assinatura: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_

Prefeitura de Itatinga - R. Nove de Julho, 304 - Centro, Itatinga - SP, 18690-000 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 09/05/2022 15:14:45 por Patrícia Ramos Vieira - Responsável Setor de Protocolo

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - Dwight Eisenhower





**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

# **DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

## **ABRIL/2022**

## **TERMO DE FOMENTO: 003/2022**

## **Itatinga**





## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Botucatu

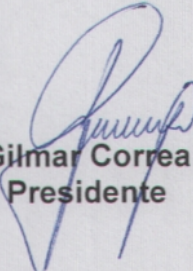
FUNDADA EM 17/01/1969 \_\_\_\_\_ CNPJ: 43.615.129/0001-17

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

**Ao Prefeito Municipal de Itatinga**  
Sr. João Bosco Borges

Estamos enviando à Prefeitura Municipal de Itatinga a Prestação de Contas do mês de **Abril**  
de 2022.

Atenciosamente,

  
**José Gilmar Correa Araújo**  
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](mailto: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: José Gilmar Corrêa Araújo Contato presidente: 3811-1310

Mês: Abril E-mail: [financeiro@apaebotucatu.com.br](mailto:financeiro@apaebotucatu.com.br)

Secretaria/Conselho: Número do termo: 003/2022

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 003/2022, processo administrativo nº 003/2022, assinado em 03/01/2022, na importância de R\$ 311.898,95 (Trezentos e onze mil oitocentos e noventa e oito reais ) 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	Credor
1	03/03/2022	NF 007.407	Material de Consumo	R\$ 232,05		Araujo & Corsi Papelaria Ltda
2	03/03/2022	NF 007.404	Material de Consumo	R\$ 144,00		Araujo & Corsi Papelaria Ltda
3	04/03/2022	NF 3951	Material de Consumo	R\$ 127,30		Sebastião Aurelio Quintiliano
4	04/03/2022	NF 30736	Alimentação	R\$ 415,12		Supermercados Jáú Serve Ltda
5	07/03/2022	NF 89024	Material de Consumo	R\$ 100,00		Pedrinho Comércio e Serviços para Construção Eireli
6	09/03/2022	NF 10319722	Material de Consumo	R\$ 161,91	R\$ 8,43	Kalunga SA





## 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

7	11/03/2022	NF 30978	Alimentação	R\$	170,79	Supermercados Jaú Serve Ltda
8	21/03/2022	NF 123013	Alimentação	R\$	124,00	Comercial J Santos Frios e Laticínios Ltda
9	21/03/2022	NF 006.964	Material de Consumo	R\$	73,91	Casa Fusco Mat. Construção Ltda EPP
10	24/03/2022	NF 9996	Material de Consumo	R\$	465,08	Jad Zogheib & Cia Ltda
11	24/03/2022	NF 15.104	Material de Consumo	R\$	39,55	VidroCor Tintas e Ferramentas Ltda
12	24/03/2022	NF 28.709	Material de Consumo	R\$	93,60	BruMax Sist Hig Ltda Me
13	29/03/2022	NF 133.193	Material de Consumo	R\$	39,48	Casa da Borracha Botucatu Ltda
14	30/03/2022	NF 25368	Material de Consumo	R\$	18,00	Ricardo José Pauletti EPP
15	31/03/2022	Comprovante	IRRF 03/2022	R\$	174,52	Vide Guia de Recolhimento
16	31/03/2022	NF 579	Material de Consumo	R\$	40,00	Carlos A. Coelho Molduras - Me
17	31/03/2022	NF 420	Alimentação	R\$	191,87	99 FF Distribuição e Representação Ltda
18	01/04/2022	NF 1530969	Internet	R\$	35,96	Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda
19	01/04/2022	NF 3905175	Internet	R\$	43,94	NetStyle Comercio de Equipamentos de Informática Ltda
20	01/04/2022	Comprovante	Rescisão de Contrato	R\$	369,72	Priscila Butignoli Ferrari
21	04/04/2022	NF 7.126	Material de Consumo	R\$	398,92	Casa Fusco Mat. Construção Ltda EPP
22	05/04/2022	NF 181	Serviços Médicos	R\$	50,16	ASCM Consultório Médico LTDA - EPP
23	06/04/2022	Comprovante	FGTS 03/2022	R\$	1.122,38	Vide Guia de Recolhimento
24	06/04/2022	NF 4656	Material de Consumo	R\$	39,60	Siqueira & Siqueira Comercio de Ferro Ltda - Me





# 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	07/04/2022	Comprovante	INSS 03/2022	R\$	1.195,70		Vide Guia de Recolhimento
26	07/04/2022	Holerite	Salário 03/2022	R\$	1.770,69		Ana Maria do Prado Nunes Camargo
27	07/04/2022	Holerite	Salário 03/2022	R\$	2.416,60		Antônio da Silva e Souza
28	07/04/2022	Holerite (ref. Atendimento médico)	Salário 03/2022	R\$	379,28		Beatriz do Nascimento Ferreira
29	07/04/2022	Holerite (ref. Atendimento médico)	Salário 03/2022	R\$	1.354,32		Elisabete Martins
30	07/04/2022	Holerite (ref. Atendimento médico)	Salário 03/2022	R\$	501,60		Evelise Saia Rodolpho Duarte
31	07/04/2022	Holerite	Salário 03/2022	R\$	1.202,84		Livia Elizabeth Rabelo Sampaio
33	07/04/2022	Holerite	Salário 03/2022	R\$	3.793,88		Luciana Paes de Almeida
34	07/04/2022	Holerite	Salário 03/2022	R\$	1.775,32		Mayara Bergamo dos Santos
35	07/04/2022	Holerite (ref. Atendimento médico)	Salário 03/2022	R\$	125,40		Simone Aparecida Vieira
36	07/04/2022	Holerite (ref. Atendimento médico)	Salário 03/2022	R\$	476,52		Soraia Claudia Cury Dorini
37	07/04/2022	Comprovante	Rescisão de Contrato	R\$	3.322,74		Berenice Lime Simão
38	08/04/2022	NF 3.609	Material de Consumo	R\$	13,50		Itiban Perfumaria Ltda
39	11/04/2022	NF 46.589	Material de Consumo	R\$	18,20		Juvenal Benito e Cia Ltda - Comercial B&B
40	11/04/2022	NF 2.620	Material de Consumo	R\$	100,00		Altino Peres Botucatu - EPP - D&A Decorações
41	12/04/2022	NF 80457	Material de Consumo	R\$	229,00		Magazine Luiza S/A
42	13/04/2022	NF 43375	Material de Consumo	R\$	135,00	R\$ 57,00	Dcardoso Comércio e Serviços Eirelli





# 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

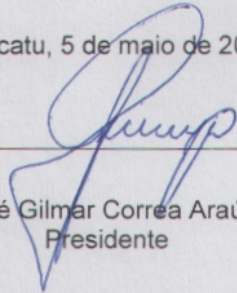
43	14/04/2022	NF 979	Alimentação	R\$	1.540,91	Gabriel da Rocha Lourenço & Cia Ltda - Me
44	18/04/2022	NF 123544	Alimentação	R\$	154,00	Comercial J Santos Frios e Laticínios Ltda
45	20/04/2022	Comprovante	Telefone	R\$	766,31	Claro Empresas
47	20/04/2022	Comprovante	Telefone	R\$	156,38	Claro S/A
46	28/04/2022	NF 3930	Alimentação	R\$	336,00	Padaria e Confeitaria Bartolli Ltda
<b>TOTAL POR RECURSO</b>				<b>R\$</b>	<b>26.436,05</b>	<b>R\$ 65,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>26.501,48</b>	

<b>Número de documentos:</b>	46		
<b>Saldo público anterior:</b>	R\$ 35.546,76	<b>Saldo Público</b>	<b>Saldo Geral:</b>
<b>Recursos Recebidos:</b>	R\$ 21.658,24	R\$ 30.918,41	R\$ 30.918,41
<b>Rendimento de aplicação:</b>	R\$ 149,46		
<b>Despesas com rec. Públicos:</b>	R\$ 26.436,05		
<b>Saldo próprio anterior:</b>	R\$ -	<b>Saldo próprio</b>	
<b>Depósito Rec. Próprios:</b>	R\$ 65,43	R\$ -	
<b>Desp. com rec. Próprios</b>	R\$ 65,43		

<b>Saldo da conta corrente:</b>	R\$ -	R\$ 30.918,41
<b>Saldo da conta aplicação:</b>	R\$ 30.918,41	

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, 5 de maio de 2022

  
José Gilmar Correa Araújo  
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 (ultimo dia do mês anterior):	R\$	35.546,76	R\$ 149,46
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	20.988,11	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	25.765,92	
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	30.918,41	

### RECURSOS PÚBLICOS

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 19.981,51	R\$ 45.922,08	R\$ 222.432,20
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.932,69	R\$ 5.183,69	R\$ 27.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.469,10	R\$ 3.512,47	R\$ 13.448,25
Serviços médicos (*)	R\$ 50,16	R\$ 50,16	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.002,59	R\$ 3.936,20	R\$ 13.418,50
Combustível		R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	R\$ -
Outras despesas (8)		R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.436,05</b>	<b>R\$ 59.204,60</b>	<b>R\$ 279.898,95</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.