



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**

MAIO.2022



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

MAIO/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 maio 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

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:

Maio

E-mail:

Secretaria/Conselho:

Número do termo:

003/002

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 do Extrato	Especificação do documento	natureza da despesa	valor recurso municipal	valor recurso próprio	Credor
1	02/05/2022	NF 31631	Alimentação	R\$ 1.599,63		Supermercados Jau Serve Ltda
2	02/05/2022	NF 5224	Material de Consumo	R\$ 85,00		Castro comercio de tripas e condimentos Ltda-Me
3	05/05/2022	Comprovante	INSS 04/2022	R\$ 1.056,91		Vide Guia de Recolhimento



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

4	05/05/2022	Comprovante	IRRF 04/2022	R\$ 174,52	Vide Guia de Recolhimento
5	05/05/2022	Comprovante	FGTS 04/2022	R\$ 981,15	Vide Guia de Recolhimento
6	05/05/2022	NF 31784	Alimentação	R\$ 465,69	Supermercados Jau Serve Ltda
7	05/05/2022	Holerite	Salário 04/2022	R\$ 1.770,69	Ana Maria do Prado Nunes Camargo
8	05/05/2022	Holerite	Salário 04/2022	R\$ 2.416,60	Antônio da Silva e Souza
9	05/05/2022	Holerite	Salário 04/2022	R\$ 1.000,00	Elisabete Martins
10	05/05/2022	Holerite	Salário 04/2022	R\$ 956,24	Elisabeth do Carmo Magliano Constantino
11	05/05/2022	Holerite	Salário 04/2022	R\$ 551,76	Evelise Saia R. Duarte
12	05/05/2022	Holerite	Salário 04/2022	R\$ 326,04	Karine Silveira Machado
13	05/05/2022	Holerite	Salário 04/2022	R\$ 1.817,80	Livia Elizabeth R. Sampaio
14	05/05/2022	Holerite	Salário 04/2022	R\$ 3.793,88	Luciana Paes de Almeida
15	05/05/2022	Holerite	Salário 04/2022	R\$ 1.775,32	Mayara Bérgamo dos Santos
16	05/05/2022	Holerite	Salário 04/2022	R\$ 300,96	Soraia Claudia Cury Dorini
17	05/05/2022	Holerite	Salário 04/2022	R\$ 668,05	Stephane Silveira Santos de Souza
18	05/05/2022	Holerite	Salário 04/2022	R\$ 1.215,00	Victória Megid
19	09/05/2022	NF 7.286	Material de Consumo	R\$ 84,00	Thais Pires de Camargo Oliveira - Me
20	16/05/2022	NF 1554752	Internet	R\$ 35,96	Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda
21	16/05/2022	NF 4039970	Internet	R\$ 43,94	NetStyle Comercio de Equipamentos de Informática Ltda



APAE
Botucatu-SP

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

22	19/05/2022	NF 32222	Alimentação	R\$ 162,33		Supermercados Jau Serve Ltda
23	20/05/2022	Comprovante	Telefone	R\$ 762,95		Claro Empresas
24	20/05/2022	Comprovante	Telefone	R\$ 153,92		Claro S/A
25	23/05/2022	NF 1000333	Manutenção	R\$ 32,00		Cicero Medeiros de Melo Botucatu Me
26	23/05/2022	NF 1000331	Manutenção	R\$ 272,00		Cicero Medeiros de Melo Botucatu Me
27	23/05/2022	NF 4016	Alimentação	R\$ 280,00		Padaria e Confeitaria Bartoli Ltda
28	30/05/2022	NF 16.108	Material de Consumo	R\$ 69,99		Mingotti e Ribeiro Mat de Const LTDA- Acha Tudo
TOTAL POR RECURSO				R\$ 22.852,33	R\$ -	
TOTAL GERAL				R\$	22.852,33	

Número de documentos:	28		
Saldo público anterior:	R\$ 30.918,41	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 28.302,35	R\$ 36.547,58	R\$ 36.547,58
Rendimento de aplicação:	R\$ 179,15		
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 22.852,33		
Saldo próprio anterior:	R\$ -	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -	R\$ -	
Desp. com rec. Próprios	R\$ -		

Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ 36.547,58
Saldo da conta aplicação:	R\$ 36.547,58	

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.



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

Botucatu, 6 de junho de 2022

Assinatura do presidente da entidade

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$ 30.918,41	R\$ 179,15	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 28.218,35		
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 22.768,33		
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$ 36.547,58		

RECURSOS PÚBLICOS

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 18.804,92	R\$ 64.727,00	R\$ 222.432,20
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.507,65	R\$ 7.691,34	R\$ 27.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 238,99	R\$ 3.751,46	R\$ 13.448,25
Serviços médicos (*)		R\$ 50,16	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 996,77	R\$ 4.932,97	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\$ 304,00	R\$ 904,00	R\$ 3.600,00



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

TOTAL	R\$ 22.852,33	R\$ 82.056,93	R\$ 279.898,95
-------	---------------	---------------	----------------

(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.