



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**

JULHO.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

JULHO/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 **julho 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**

Julho

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 recurso 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	04/07/2022	NF 1002156	Material de Consumo	R\$ 180,00		MGS Pimentel Comercio EPP
2	04/07/2022	NF 10421	Alimentação	R\$ 1.247,24		Jad Zogheib Cia Ltda
3	06/07/2022	NF 4158	Alimentação	R\$ 374,00		Padaria e Confeitaria Bartoli Ltda
4	15/07/2022	NF 1602051	Internet	R\$ 37,76		Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda



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

5	15/07/2022	NF 4313612	Internet	R\$	46,14	NetStyle Comercio de Equipamentos de Informática Ltda
6	18/07/2022	NF 7780	Material de Consumo	R\$	84,00	Thais Pires de Camargo Oliveira
7	18/07/2022	NF 502	Alimentação	R\$	655,11	FF Distribuição e Representação Ltda
8	08/07/2022	NF 124862	Alimentação	R\$	246,00	Comercial J Santos Frios e Laticínios Ltda
9	08/07/2022	NF 124863	Alimentação	R\$	47,50	Comercial J Santos Frios e Laticínios Ltda
10	29/07/2022	Vale Transporte	Recibo nº 201921	R\$	149,10	CTC Botucatu
11	07/07/2022	NF 224	Serviços Médicos	R\$	150,48	ASCM Consultório Médico LTDA - EPP
12	29/07/2022	NF 34615	Alimentação	R\$	883,06	Supermercados Jaú Serve
13	18/07/2022	NF 6811	Material de Consumo	R\$	96,00	Magalu Pagamentos
14	15/07/2022	NF 251046	Material de Consumo	R\$	56,91	Magalu Pagamentos
15	19/07/2022	NF 4167	Material de Consumo	R\$	471,90	Sebastião Aurélio Quintiliano Me
16	25/07/2022	NF 2940	Manutenção Predial	R\$	80,00	Mad&Fer Ltda
17	19/07/2022	Comprovante	Telefone	R\$	156,38	CLARO S/A
18	19/07/2022	Comprovante	Telefone	R\$	763,40	CLARO EMPRESAS
19	19/07/2022	NF 34581	Alimentação	R\$	406,39	Supermercados Jaú Serve
20	06/07/2022	Holerite	Salário 06/2022	R\$	688,38	Aline Teresa Izidoro dos Santos
21	06/07/2022	Holerite	Salário 06/2022	R\$	2.210,67	Ana Maria do Prado Nunes Camargo



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	06/07/2022	Holerite	Salário 06/2022	R\$	2.608,96	Antônio da Silva e Souza
23	06/07/2022	Holerite	Salário 06/2022	R\$	1.841,47	Claudia da Silva Macedo
24	06/07/2022	Holerite	Salário 06/2022	R\$	927,96	Elisabete Martins
25	06/07/2022	Holerite	Salário 06/2022	R\$	501,60	Elisabeth do Carmo Magliano Constantino
26	06/07/2022	Holerite	Salário 06/2022	R\$	4.527,22	Luciana Paes de Almeida
27	06/07/2022	Holerite	Salário 06/2022	R\$	1.864,71	Luiz Carlos dos Santos
28	06/07/2022	Holerite	Salário 06/2022	R\$	200,64	Simone Aparecida Vieira
29	06/07/2022	Holerite	Salário 06/2022	R\$	401,28	Soraia Claudia Cury Dorini
30	06/07/2022	Holerite	Salário 06/2022	R\$	254,29	Stephane Silveira Santos de Souza
31	06/07/2022	Holerite	Salário 06/2022	R\$	1.887,19	Victória Megid
32	06/07/2022	Comprovante	INSS 06/2022	R\$	1.413,24	Vide Guia de Recolhimento
33	06/07/2022	Comprovante	FGTS 06/2022	R\$	1.251,52	Vide Guia de Recolhimento
34	06/07/2022	Comprovante	IRRF 06/2022	R\$	351,48	Vide Guia de Recolhimento
TOTAL POR RECURSO				R\$	27.061,98	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$	27.061,98	



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Botucatu

FUNDADA EM 17/01/1969

CNPJ: 43.615.129/0001-17

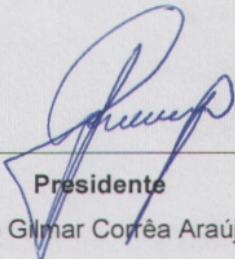
Rua Dr. João Queiroz Reis, 278 – Vila Sônia – Botucatu – SP - CEP 18.607-010 – Fone: (14) 3811-1310
e-mail: apae@apaebotucatu.com.br

Número de documentos:	34		
Saldo público anterior:	R\$ 32.362,87	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 21.658,24	R\$ 27.143,51	R\$ 27.143,51
Rendimento de aplicação:	R\$ 184,38		
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 27.061,98		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 250,00	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ 250,00	R\$ -	
Desp. com rec. Próprios	R\$ -		

Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ 27.143,51
Saldo da conta aplicação:	R\$ 27.143,51	

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, 05 de agosto de 2022



Presidente
José Gilmar Corrêa Araújo

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$	32.112,87	R\$ 184,38
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	21.757,76	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	26.911,50	
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$	27.143,51	



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

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 21.079,71	R\$ 101.332,52	R\$ 222.432,20
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 3.859,30	R\$ 14.705,96	R\$ 27.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 888,81	R\$ 10.588,92	R\$ 13.448,25
Serviços médicos (*)	R\$ 150,48	R\$ 250,80	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 300,00	R\$ -
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.003,68	R\$ 6.943,73	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\$ 80,00	R\$ 1.092,75	R\$ 3.600,00
TOTAL	R\$ 27.061,98	R\$ 135.214,68	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.