



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**

AGOSTO.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

AGOSTO/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
agosto 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

Secretaria/Conselho Agosto E-mail: _____
Número do termo: _____

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	01/08/2022	NF 21901	Material de Consumo	R\$ 209,95	R\$ 32,13	Tele Silk Comercio de Material Serigrafico Eireli
2	01/08/2022	NF 466	Alimentação	R\$ 593,00		Fabio Sun de Souza
3	04/08/2022	Comprovante	IRRF 07/2022	R\$ 259,94		Vide Guia de Recolhimento
4	04/08/2022	Comprovante	FGTS 07/2022	R\$ 1.307,22		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

5	04/08/2022	Comprovante	INSS 07/2022	R\$ 1.427,03		Vide Guia de Recolhimento
6	04/08/2022	Comprovante	Vale Transporte	R\$ 156,20	?	CTC Botucatu
7	04/08/2022	Comprovante	Rescisão de Contrato	R\$ 2.566,42		Luiz Carlos dos Santos
8	04/08/2022	Holerite	Salário 07/2022	R\$ 1.880,69		Ana Maria do Prado Nunes Camargo
9	04/08/2022	Holerite	Salário 07/2022	R\$ 270,00		Ana Paula Marques Meneguessi
10	04/08/2022	Holerite	Salário 07/2022	R\$ 2.716,00		Antônio da Silva e Souza
11	04/08/2022	Holerite	Salário 07/2022	R\$ 1.931,00		Claudia da Silva Macedo
12	04/08/2022	Holerite	Salário 07/2022	R\$ 300,00		Elisangela A. de Almeida Silva
13	04/08/2022	Holerite	Salário 07/2022	R\$ 1.980,55		Evelise S. Rodolpho Duarte
14	04/08/2022	Holerite	Salário 07/2022	R\$ 3.987,77		Luciana Paes de Almeida
15	04/08/2022	Holerite	Salário 07/2022	R\$ 450,00		Samira C. Joia Tonin
16	04/08/2022	Holerite	Salário 07/2022	R\$ 1.887,68		Victória Megid
17	05/08/2022	NF 10603	Alimentação	R\$ 341,44	?	Jad Zogheib Cia Ltda
18	08/08/2022	NF 63669	Alimentação	R\$ 327,77		Comercial Salomão Ltda
19	10/08/2022	NF 9741	Manutenção Predial	R\$ 149,80		Compar Comercio de Parafusos Ltda-Epp
20	10/08/2022	NF 4296	Alimentação	R\$ 140,00		Padaria e Confeitaria Bartoli Ltda
21	15/08/2022	NF 1626188	Internet	R\$ 37,76		Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda
22	15/08/2022	NF 4453235	Internet	R\$ 46,14		NetStyle Comercio de Equipamentos de Informática Ltda
23	15/08/2022	NF 30678	Alimentação	R\$ 492,14		Paulo Roberto Domingues Quitanda Me
24	16/08/2022	Comprovante	Telefone	R\$ 154,76		Claro S.A
25	16/08/2022	Comprovante	Telefone	R\$ 764,68		Claro Empresas



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

26	18/08/2022	Comprovante	Rescisão FGTS	R\$ 152,81		FGTS Rescisão Luiz Carlos
27	22/08/2022	NF 35361	Alimentação	R\$ 173,32		Supermercado Jaú Serve
28	22/08/2022	NF 414278	Serviços de Terceiros	R\$ 548,09		PontoMais Tecnologia S/A
29	29/08/2022	NF 31052	Alimentação	R\$ 2.515,65		Paulo Roberto Domingues Quitanda Me
30	29/08/2022	NF 35810	Alimentação	R\$ 556,62		Supermercado Jaú Serve
TOTAL POR RECURSO				R\$ 28.324,43	R\$ 32,13	
TOTAL GERAL				R\$	28.356,56	

Número de documentos:	30		
Saldo público anterior:	R\$ 27.143,51	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 21.658,24	R\$ 20.628,95	R\$ 20.596,82
Rendimento de aplicação:	R\$ 151,63		
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 28.356,56		
Saldo próprio anterior:	R\$ -	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:		- R\$ 32,13	
Desp. com rec. Próprios	R\$ 32,13		

Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ 20.596,82
Saldo da conta aplicação:	R\$ 20.596,82	

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, 09 de setembro de 2022

Assinatura do presidente da entidade



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 (último dia do mês anterior):	R\$ 27.143,51	R\$ 151,63
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$ 21.330,47	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$ 28.028,79	
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$ 20.596,82	

RECURSOS PÚBLICOS			
Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 21.273,31	R\$ 122.605,83	R\$ 222.432,20
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 5.139,94	R\$ 19.845,90	R\$ 27.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 209,95	R\$ 10.831,00	R\$ 13.448,25
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ 250,80	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 548,09	R\$ 848,09	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.003,34	R\$ 7.947,07	R\$ 13.418,50
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\$ 149,80	R\$ 1.242,55	R\$ 3.600,00
TOTAL	R\$ 28.324,43	R\$ 163.539,11	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.