



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**

SETEMBRO.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

SETEMBRO/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
setembro 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

Setembro 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	05/09/2022	NF 358649	Alimentação	R\$ 448,60		Sanna Comercio de Alimentos LTDA
2	05/09/2022	NF 1998	Material de Consumo	R\$ 79,00		Construção Comércio de Ferragens LTDA ME
3	05/09/2022	NF 4440	Alimentação	R\$ 350,00		Padaria e Confeitaria Bartoli LTDA
4	06/09/2022	Comprovante	IRRF 08/2022	R\$ 242,94		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	06/09/2022	Comprovante	FGTS 08/2022	R\$	1.226,25	Vide Guia de Recolhimento
6	06/09/2022	Comprovante	INSS 08/2022	R\$	1.371,47	Vide Guia de Recolhimento
7	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	1.880,69	Ana Maria do Prado Nunes Camargo
8	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	2.716,00	Antônio da Silva e Souza
9	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	1.711,71	Claudia da Silva Macedo
10	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	868,17	Evelise Saia Rodolpho Duarte
11	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	3.987,77	Luciana Paes de Almeida
12	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	1.887,68	Victória Megid
13	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	1.515,72	Elisabete Martins
14	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	1.504,80	Fernanda Ramos Maron
15	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	551,76	Karine Silveira Machado
16	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	777,48	Soraia Claudia Cury Dorini
17	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	300,96	Kassia Paiva Antonorsi
18	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	241,36	Stephane Silveira Santos de Souza
19	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	270,00	Ana Paula Marques Meneguessi
20	06/09/2022	Holerite	Salário 08/2022	R\$	300,00	Elisangela Amancio de Almeida Silva
21	06/09/2022	NF 255	Serviços Médicos	R\$	250,80	ASCM Consultório Médico LTDA EPP
22	08/09/2022	NF 36099	Alimentação	R\$	169,18	Supermercados Jaú Serve
23	08/09/2022	Comprovante	Vale Transporte	R\$	156,20	CTC Botucatu



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

24	12/09/2022	NF 5015	Alimentação	R\$	1.620,50		Leonardo dos Santos Bartoli - ME
25	12/09/2022	NF 13816	Alimentação	R\$	236,69		Comercial Salomão LTDA
26	15/09/2022	NF 31182	Alimentação	R\$	1.696,09		Paulo Roberto Domingues Quitanda ME
27	15/09/2022	NF 1650589	Internet	R\$	37,76		Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda
28	15/09/2022	NF 4595163	Internet	R\$	46,14		NetStyle Comercio de Equipamentos de Informática Ltda
29	16/09/2022	NF 36406	Alimentação	R\$	124,31		Supermercados Jaú Serve
30	16/09/2022	NF 837	Material de Consumo	R\$	159,00		Lara Megid
31	20/09/2022	Comprovante	Telefone	R\$	182,40		Claro S.A
32	20/09/2022	Comprovante	Telefone	R\$	729,15	?	Claro Empresas
33	21/09/2022	NF 431880	Serviços de Terceiros	R\$	548,09		PontoMais Tecnologia S/A
34	23/09/2022	NF 126349	Alimentação	R\$	474,00		Comercial J Santos Frios e Laticínios LTDA
35	23/09/2022	NF 36612	Alimentação	R\$	169,34		Supermercados Jaú Serve
36	28/09/2022	NF 36687	Alimentação	R\$	407,40	R\$ 8,66	Supermercados Jaú Serve
37	28/09/2022	NF 9823	Material de Consumo	R\$	45,00	?	Compar Comercio de Parafusos LTDA - EPP
38	29/09/2022	NF 16958	Material de Consumo	R\$	46,99	?	Mingotti Ribeiro Mat de Const. LTDA - ACHA TUDO
39	30/09/2022	NF 36869	Alimentação	R\$	113,54		Supermercados Jaú Serve
TOTAL POR RECURSO				R\$	29.444,94	R\$	8,66
TOTAL GERAL				R\$	29.453,60		



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:	39		
Saldo público anterior:	R\$ 20.628,95	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 24.766,56	R\$ 16.092,03	R\$ 16.092,03
Rendimento de aplicação:	R\$ 141,46		
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 29.444,94		
Saldo próprio anterior:	-R\$ 32,13	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ 40,79	R\$ -	
Desp. com rec. Próprios	R\$ 8,66		

Saldo da conta corrente:	R\$ -	R\$ 16.092,03
Saldo da conta aplicação:	R\$ 16.092,03	

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, 10 de outubro de 2022

Assinatura do presidente da entidade

Cálculo de rendimento da aplicação:			
Saldo anterior (último dia do mês anterior):	R\$	20.596,82	R\$ 141,46
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	2.682,53	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	7.328,78	
Saldo atual (saldo no último dia deste mês):	R\$	16.092,03	



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\$ 21.534,54	R\$ 144.140,37	R\$ 222.432,20
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.720,53	R\$ 24.566,43	R\$ 27.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 607,76	R\$ 11.406,63	R\$ 13.448,25
Serviços médicos (*)	R\$ 169,18	R\$ 419,98	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 45,00	R\$ 893,09	R\$ -
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.198,59	R\$ 10.145,66	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\$ 169,34	R\$ 1.411,89	R\$ 3.600,00
TOTAL	R\$ 29.444,94	R\$ 192.984,05	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.