



Fundação 20/10/89

APAE DE OSVALDO CRUZ

Rua Yutaka Abe, n.º 20-A –Jardim Julia - Osvaldo Cruz-SP. –CEP: 17700-000 –Fone-Fax: (18) 3528-1613

CNPJ (MF) 53.311.965/0001-61

E-mail: apaeoc@hotmail.com Site: www.apaeoc.com.br

Registro SEADS n.º 4689 CNAS e Fins Filantrópicos n.º 235874.0003401/2019 C.E.E. 01/99 n.º 1560/0030/95

Reg. Fed. Nac. das APAEs n.º 1289 desde 07/05/97 Util. P. Municipal Lei n.º 1.675 de 08/03/90 COMDICA n.º 008

Util. P. Est. Decreto n.º 44.202 de 25/08/99 Util. P. Fed. Portaria n.º 67 de 18/09/98 CMAS n.º 003 CRCE 0063/2012

Página 01 de 01

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Sagres

Tipo de Concessão: Subvenção/Repasse

Objeto: Prestação de Contas, Termo de Colaboração/Aditamento

Termo de Colaboração: n.º 002/2022 **Processo:** n.º 002/2022

Exercício: 2022 (01º Repasse, valor creditado em 17.01.2022); (02º Repasse, valor creditado em 11.02.2022); e (03º Repasse, valor creditado em 08.03.2022).

Órgão Beneficiário: APAE de Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.511.965/0001-61

Endereço e CEP: Rua Yutaka Abe, n.º 20ª, Jardim Júlia, Osvaldo Cruz, 17700-000

Responsável pelo Órgão: Wilson Marquez, Presidente

Valor Recebido no 01º Repasse de 2022: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Valor Recebido no 02º Repasse de 2022: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Valor Recebido no 03º Repasse de 2022: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		00,00
SALDO DE REPASSE/s ANTERIOR/es		00,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	17.01.2022	1.800,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	11.02.2022	1.800,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	08.03.2022	1.800,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		00,00
TOTAL		5.400,00
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS RECURSOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		00,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização da Sociedade Civil, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos na data supra mencionada, na importância de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) referente ao 01º, 02º e 03º Repasses.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor R\$
01.02.2022	NFE 000.035.374	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Despesas Gerais	56,61
01.02.2022	NFE 000.035.375	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Alimentação	1.036,53
01.02.2022	NFE 000009475	Fiorini e Canola Ferragens Ltda	Despesas Gerais	142,50
08.02.2022	NFE 94572	Supermercado Casa Aliança Ltda	Despesas Gerais	237,33
11.02.2022	Aviso e Recibo de Férias	Maria José do Prado Moura Romanini	Pgto de Pessoal	947,31
TOTAL DAS DESPESAS				2.420,28
TOTAL RECEBIDO NO 01º, 02º e 03º REPASSES				5.400,00
RECURSO NÃO APLICADO ATÉ O 03º REPASSE, QUE SERÁ UTILIZADO/ APLICADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS REPASSES				2.979,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				00,00

Declaro, na qualidade de responsável pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
Ajuste n.º	Data	Contratado/CNPJ	Objeto Resumido	Licitação n.º (4)	Fonte (5)	Valor Global do Ajuste
Termo de Colaboração 002/2022	01.01.2022 Vigência 01.01-31.12.2022	APAE de Osvaldo Cruz 53.311.965/0001-61	Transferência de Recursos Financeiros	Processo 02/2022	Municipal	R\$ 5.400,00 01º Repasse 2022 02º Repasse 2022 03º Repasse 2022

Osvaldo Cruz, 19 de Abril de 2022

WILSON MARQUEZ
-PRESIDENTE-