



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: apaec@hotmail.com Site: www.apaec.com.br

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

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

Fundação 20/10/89

Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas, página 01 de 02

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 (04º Repasse, valor creditado em 12.04.2022); (05º Repasse, valor creditado em 11.05.2022); (06º Repasse, valor creditado em 14.06.2022) e (saldo de repasses anteriores).

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

Saldo de Repasses Anteriores de 2022: R\$ 2.979,72 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Valor Recebido no 04º Repasse de 2022: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Valor Recebido no 05º Repasse de 2022: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Valor Recebido no 06º Repasse de 2022: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Rendimento, 06.2022: R\$ 6,21 (seis reais e vinte e um centavos)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		00,00
SALDO DE REPASSE/s ANTERIOR/es		2.979,72
REPASSADO NO EXERCÍCIO (DATA)	12.04.2022	1.800,00
REPASSADO NO EXERCÍCIO (DATA)	11.05.2022	1.800,00
REPASSADO NO EXERCÍCIO (DATA)	14.06.2022	1.800,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		6,21
TOTAL		8.385,93
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\$ 8.385,93 (oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e três) referente ao 04º, 05º, 06º repasses e saldo de repasses anteriores.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor R\$
05.04.2022	Boleto Bancário, Apólice/Documento 0670531006198527.000 0000000.002	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguro de Veículo Escolar, Van Escolar, DUG9660, Casco, Parcela 02 de 04	Despesas Gerais	684,32
05.04.2022	FI de Pagamento, 03.2022	Aparecido Candido de Sá	Pgto de Pessoal	1.432,97
06.04.2022	NFE 000.000.082	Alessandro José Pamplona	Despesas Gerais	80,00
06.04.2022	NFE 000.000.083	Alessandro José Pamplona	Despesas Gerais	96,00
14.04.2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais, INSS, 03.2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais, N.º do Documento 07.16.22098.2499176-9, N.º Recibo Declaração 50000044325739, 03.2022	Encargos Sociais	429,92
04.05.2022	NFE 000.009.428	Coop de Eletrif Rural da Região de Osv Cruz	Despesas Gerais	56,50
06.05.2022	FI de Pagamento, 04.2022	Luci Martins Sampaio	Pgto de Pessoal	1.553,05
02.06.2022	Boleto Bancário, Apólice/Documento 0670531006198527.000 0000000.004	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguro de Veículo Escolar, Van Escolar, DUG9660, Casco, Parcela 04 de 04	Despesas Gerais	684,32
02.06.2022	NFE 97503	Supermercado Casa Aliança Ltda	Alimentação	130,54
02.06.2022	NFE 97504	Supermercado Casa Aliança Ltda	Higiene e Limpeza	47,80
Valor a transportar para página 02				5.195,42



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 1560/0030/99

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

Fundação 20/10/89

Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas, página 02 de 02

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor R\$
Valor de transporte da página 01				5.195,42
07.06.2022	FI de Pagamento, 05.2022	Joice Mara dos Santos Fernandes Souza	Pgto de Pessoal	913,76
07.06.2022	NFE 000000112	Hortifruti Marques Ltda	Alimentação	50,70
15.06.2022	NFE 000047559	Comercial de Embalagens 3 Irmãos Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza	170,37
15.06.2022	NFE 000047571	Comercial de Embalagens 3 Irmãos Ltda EPP	Despesas Gerais	57,04
24.06.2022	NFE 000003323	Betioli & Betioli Ltda ME	Alimentação	190,00
TOTAL DAS DESPESAS				6.577,29
TOTAL RECEBIDO NO 04º, 05º e 06º REPASSES				5.400,00
SALDO DE REPASSES ANTERIORES				2.979,72
RENDIMENTO				6,21
TOTAL GERAL				8.385,93
RECURSO NÃO APLICADO ATÉ O 06º REPASSE, QUE SERÁ UTILIZADO/ APLICADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS REPASSES				1.808,64
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 nº	Data	Contratado/CNPJ	Objeto Resumido	Licitação nº (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\$ 8.385,93 04º Repasse 2022 05º Repasse 2022 06º Repasse 2022 Saldo de repasses anteriores

Osvaldo Cruz, 22 de Julho de 2022


WILSON MARQUEZ
-PRESIDENTE-