



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: [apaec@hotmial.com](mailto:apaec@hotmial.com) Site: [www.apaec.com.br](http://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

Útil. 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

Demonstrativo integral de Receitas e Despesas, Página 01 de 02

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Rinópolis

**Tipo de Concessão:** Subvenção/Repasse

**Objeto:** Prestação de Contas, Termo de Colaboração

**Termo de Colaboração:** n.º 003/2022

**Exercício:** 2022 (Saldo de Parcelas Anteriores); (04ª Parcela, valor creditado em 10.05.2022); (05ª Parcela, valor creditado em 03.06.2022); (06ª Parcela, valor creditado em 06.07.2022) e (Rendimento, 06.2022).

**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

**Saldo de Parcelas Anteriores:** R\$ 8.527,14 (oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e catorze centavos)

**Valor Recebido Subvenção/Repasse, 04ª Parcela de 2022:** R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

**Valor Recebido Subvenção/Repasse, 05ª Parcela de 2022:** R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

**Valor Recebido Subvenção/Repasse, 06ª Parcela de 2022:** R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

**Rendimento, 06.2022:** R\$ 27,48 (vinte e sete reais e quarenta e oito centavos)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			00,00
SALDO DE PARCELAS ANTERIOR/es (SUBVENÇÕES/REPASSE/s)			8.527,14
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	10.05.2022		6.400,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	03.06.2022		6.400,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	06.07.2022		6.400,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			27,48
TOTAL			27.754,62
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\$ 27.754,62 (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) referente: Saldo de Parcelas Anteriores; Subvenções/Repasses: 04ª, 05ª e 06ª Parcelas e Rendimento, 06.2022.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor R\$
02.05.2022	NFE 000.036.379	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Despesas Gerais	17,81
02.05.2022	NFE 000.036.381	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Alimentação	666,59
06.05.2022	Folha de Pagamento, 04.2022	Luciana Cristina Gindolo	Pagamento de Pessoal	2.536,02
06.05.2022	Folha de Pagamento, 04.2022	Márcia Cristina Pereira de Souza	Pagamento de Pessoal	1.368,95
06.05.2022	Folha de Pagamento, 04.2022	Maria Aparecida Vellone Giacomini	Pagamento de Pessoal	2.103,51
16.05.2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais, INSS, 04.2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais, INSS, 04.2022, N° Doc 0716221291820218-0, N° Rec Decl 50000050050790	Encargos Sociais	926,24
27.05.2022	NFE 027.303.064	Via Varejo SA	Despesas Gerais	367,90
01.06.2022	NFE 000.000.087	Alessandro José Pamplona	Higiene e Limpeza	720,00
03.06.2022	NFSE 968	Sueli Gois Pedrozo Siqueira	Despesas Gerais	60,00
07.06.2022	Folha de Pagamento, 05.2022	Joice Cristina Rodrigues	Pagamento de Pessoal	4.142,87
Valor a ser transportado para página 02				12.909,89



# 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](mailto:apaeoc@hotmail.com) Site: [www.apaeoc.com.br](http://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 Recolhas e Despesas, Página 02 de 02

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor R\$
<b>Valor de transporte da página 01</b>				<b>12.909,89</b>
07.06.2022	Folha de Pagamento, 05.2022	Maria Aparecida Vellone Giacomini	Pagamento de Pessoal	2.715,85
08.06.2022	NFE 000.002.360	Thomazelle & Thomazelle LTda	Alimentação	190,30
13.06.2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais, INSS, 05.2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais, INSS, 05.2022, N° Documento 07.16.22160.4635925-7, N° Recibo Declaração 50000056382765	Encargos Sociais	3.136,10
14.06.2022	NFE 000000222	Eduardo J Peixoto Representação	Despesas Gerais	480,00
04.07.2022	NFE 98160	Supermercado Casa Aliança Ltda	Alimentação	165,65
04.07.2022	NFE 98161	Supermercado Casa Aliança Ltda	Higiene e Limpeza	95,92
05.07.2022	NFE 000.001.480	Rosolen & Cia Ltda ME	Despesas Gerais	292,00
05.07.2022	NFE 000014458	Sedano e Fantin Ltda	Alimentação	240,00
07.07.2022	Folha de Pagamento, 06.2022	Luciana Cristina Gindolo	Pagamento de Pessoal	1.718,82
07.07.2022	NFSE 00000007744	TSC Soluções em TI Ltda	Despesas Gerais	220,00
14.07.2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais, INSS, 06.2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais, INSS, 06.2022, N° Documento 07.16.22189.3370058-6, N° Recibo Declaração 50000056382765	Encargos Sociais	5.359,82
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>27.524,35</b>
<b>TOTAL RECEBIDO - Saldo de Parcelas Anteriores, Parcelas: 04ª, 05ª e 06ª, Subvenções/Repases, e Rendimento 06.2022</b>				<b>27.754,62</b>
<b>RECURSO NÃO APLICADO ATÉ A 06ª PARCELA, QUE SERÁ UTILIZADO/ APLICADO JUNTAMENTE COM AS DEMAIS PARCELAS (SUBVENÇÃO/REPASSE)</b>				<b>230,27</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>00,00</b>

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°	Data	Contratado/CNPJ	Objeto Resumido	Licitação n° (4)	Fonte (5)	Valor Global do Ajuste
Termo de Colaboração 003/2022	01.02.2022 Vigência 01.02-31.12.2022	APAE de Osvaldo Cruz 53.311.965/0001-61	Transferência de Recursos Financeiros	Termo de Colaboração 003/2022	Municipal	R\$ 27.754,62 Saldo de Parcelas Anteriores 04ª Parcela 2022 05ª Parcela 2022 06ª Parcela 2022 Rendimento 06.2022

Osvaldo Cruz, 25 de Julho de 2022

  
**WILSON MARQUEZ**  
-PRESIDENTE-