



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 (07º Repasse, valor creditado em 08.07.2022); (08º Repasse, valor creditado em 05.08.2022); (09º Repasse, valor creditado em 09.09.2022) + (saldo de repasses anteriores) + (rendimentos).

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\$ 1.808,64 (um mil, oitocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos)

Valor Recebido no 07º Repasse de 2022: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Valor Recebido no 08º Repasse de 2022: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Valor Recebido no 09º Repasse de 2022: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Rendimento Líquido, 07.2022: R\$ 14,65 (catorze reais e sessenta e cinco centavos)

Rendimento Líquido, 08.2022: R\$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos)

Rendimento Líquido, 09.2022: R\$ 3,66 (três reais e sessenta e seis centavos)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		00,00
SALDO DE REPASSE/s ANTERIOR/es		1.808,64
REPASSADO NO EXERCÍCIO (DATA)	08.07.2022	1.800,00
REPASSADO NO EXERCÍCIO (DATA)	05.08.2022	1.800,00
REPASSADO NO EXERCÍCIO (DATA)	09.09.2022	1.800,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		26,65
TOTAL		7.235,29
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\$ 7.235,29 (sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos) referente aos repasses: 07º, 08º, 09º (R\$ 5.400,00) + saldo de repasses anteriores (R\$ 1.808,64) + rendimentos (R\$ 26,65).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor R\$
01.07.2022	NFE 000010118	Fiorini e Canola Ferragens Ltda	Despesas Gerais	70,25
01.07.2022	NFE 000.033.586	Maschio & Maschio Ltda	Despesas Gerais	368,20
07.07.2022	FI de Pagamento, 06.2022	Márcia Cristina Pereira de Souza	Pgto de Pessoal	1.500,51
11.07.2022	NFE 000.002.431	Thomazelle & Thomazelle Ltda	Alimentação	252,66
11.07.2022	NFE 000.002.432	Thomazelle & Thomazelle Ltda	Alimentação	454,45
12.07.2022	NFE 000003041	Gralpa Grãos Alto Padrão Ltda EPP	Despesas Gerais	65,00
21.07.2022	NFE 000003049	Gralpa Grãos Alto Padrão Ltda EPP	Despesas Gerais	130,00
10.08.2022	NFSE 00000467	Ivanildo Silvestre da Silva	Despesas Gerais	60,00
11.08.2022	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Marisa Nunes de Jesus	Pgto de Pessoal	1.702,65
16.08.2022	NFE 000.011.668	Gero Materiais de Construção Ltda EPP	Despesas Gerais	96,23
02.09.2022	NFE 000.006.649	Supermercado Vitória Basso Ltda	Alimentação	57,00
04.09.2022	NFSE 00000981	Sueli Gois Pedrozo Siqueira	Despesas Gerais	120,00
05.09.2022	GRRF	Thais Aparecida Rocha	Encargos Sociais	364,73
14.09.2022	NFE 000000254	Eduardo J Peixoto Representação	Despesas Gerais	315,00
15.09.2022	NFE 000.070.027	Mult Indústria de Materiais de Segurança	Despesas Gerais	918,04
16.09.2022	NFE 000.001.323	Drogaria Santa Catarina Osvaldo Cruz Eireli	Mat. de Higiene e Limpeza	299,50
Valor a transportar para página 02				6.774,22



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

TOTAL DAS DESPESAS	6.774,22
TOTAL RECEBIDO NO 07º, 08º e 09º REPASSES	5.400,00
SALDO DE REPASSES ANTERIORES	1.808,64
RENDIMENTOS	26,65
TOTAL GERAL	7.235,29
RECURSO NÃO APLICADO ATÉ O 09º REPASSE, QUE SERÁ UTILIZADO/ APLICADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS REPASSES	461,07
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\$ 7.235,29 07º Repasse 2022 08º Repasse 2022 09º Repasse 2022 Saldo de repasses anteriores+rendimentos

Osvaldo Cruz, 22 de Novembro de 2022


WILSON MARQUEZ
-PRESIDENTE-



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@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

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 (10º Repasse, valor creditado em 07.10.2022); (11º Repasse, valor creditado em 04.11.2022); (12º Repasse, valor creditado em 02.12.2022) + (saldo de repasses anteriores) + (rendimentos).

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: Rafael Baldim Marquez, Presidente

Saldo de Repasses Anteriores de 2022: R\$ 461,07 (quatrocentos e sessenta e um reais e sete centavos)

Valor Recebido no 10º Repasse de 2022: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Valor Recebido no 11º Repasse de 2022: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Valor Recebido no 12º Repasse de 2022: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Rendimento Líquido, 10.2022: R\$ 2,03 (dois reais e três centavos)

Rendimento Líquido, 11.2022: R\$ 0,82 (oitenta e dois centavos)

Rendimento Líquido, 12.2022: R\$ 0,04 (quatro centavos)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			00,00
SALDO DE REPASSE/s ANTERIOR/es			461,07
REPASSADO NO EXERCÍCIO (DATA)	07.10.2022		1.800,00
REPASSADO NO EXERCÍCIO (DATA)	04.11.2022		1.800,00
REPASSADO NO EXERCÍCIO (DATA)	02.12.2022		1.800,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,89
TOTAL			5.863,96
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS RECURSOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			1.394,48

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\$ 5.863,96 (cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), referente aos repasses: 10º, 11º, 12º (R\$ 5.400,00) + saldo de repasses anteriores (R\$ 461,07) + rendimentos (R\$ 2,89).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor R\$
05.10.2022	NFE 100696	Supermercado Casa Aliança Ltda	Alimentação	139,56
05.10.2022	NFE 000016348	Cimafa Com. de Máq. e Equip Ltda	Despesas Gerais	85,40
14.10.2022	Boleto Bancário n.º 1002800118058/00	Kovr Seguradora SA, Parcela 01 de 04	Despesas Gerais	766,92
14.10.2022	Boleto Bancário n.º 1002800118044/00	Kovr Seguradora SA, Parcela 01 de 04	Despesas Gerais	717,37
17.10.2022	DARF/IRRF, 09.2022, parte	DARF/IRRF, 09.2022, parte	Encargos Sociais	397,65
08.11.2022	NFE 000.000.579	MR Aoki Bazar Ltda ME	Despesas Gerais	54,00
08.11.2022	NFE 101967	Supermercado Casa Aliança Ltda	Alimentação	111,10
08.11.2022	NFE 000101758	Coop de Consumo de Inúbia Pta	Mat. de Higiene e Limpeza	128,90
09.11.2022	NFE 000002336	Roberto Moreira da Silva Ferramentas ME	Despesas Gerais	156,00
02.12.2022	NFE 000.039.159	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Alimentação	124,66
02.12.2022	NFE 000.039.162	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Despesas Gerais	45,60
07.12.2022	NFE 000102592	Coop de Consumo de Inúbia Pta	Alimentação	385,08
19.12.2022	FI de Pagamento, 12.2022	Leonardo Maia Coutinho	Pgto de Pessoal	1.565,18
19.12.2022	FI de Pagamento, 12.2022 Parte	Simone Aparecida da Silva Calvo	Pgto de Pessoal	1.186,54
TOTAL DAS DESPESAS				5.863,96



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 1560/0030/99

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

Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas, página 02 de 02

TOTAL RECEBIDO NO 10º, 11º e 12º REPASSES	5.400,00
SALDO DE REPASSES ANTERIORES	461,07
RENDIMENTOS	2,89
TOTAL GERAL	5.863,96
RECURSO NÃO APLICADO	00,00
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\$ 5.863,96 10º Repasse 2022 11º Repasse 2022 12º Repasse 2022 Saldo de repasses anteriores+rendimentos

Osvaldo Cruz, 16 de Janeiro de 2023


RAFAEL BALDIM MARQUEZ
-PRESIDENTE-