

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 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); (07ª Parcela, valor creditado em 10.08.2022); (08ª Parcela, valor creditado em 01.09.2022); (09ª Parcela, valor creditado em 06.10.2022) e (Rendimentos, 08.2022, 09.2022 e 10.2022).

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\$ 240,89 (duzentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos)

Valor Recebido Subvenção/Repasse, 07ª Parcela de 2022: R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

Valor Recebido Subvenção/Repasse, 08ª Parcela de 2022: R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

Valor Recebido Subvenção/Repasse, 09ª Parcela de 2022: R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

Rendimento, 08.2022: R\$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos)

Rendimento, 09.2022: R\$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos)

Rendimento, 10.2022: R\$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		00,00
SALDO DE PARCELAS ANTERIOR/es (SUBVENÇÕES/REPASSE/s)		240,89
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	10.08.2022	6.400,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	01.09.2022	6.400,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	06.10.2022	6.400,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		4,18
TOTAL		19.445,07
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS RECURSOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		247,64

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\$ 19.445,04 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), referente: Saldo de Parcelas Anteriores; Subvenções/Repasse: 07ª, 08ª e 09ª Parcelas e Rendimentos, 08.2022, 09.2022 e 10.2022.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor R\$
01.08.2022	NFE 000010364	Fiorini e Canola Ferragens Ltda	Despesas Gerais	92,40
02.08.2022	NFE 98947	Supermercado Casa Aliança Ltda	Alimentação	374,00
04.08.2022	NFE 000000695	Ana Claudia Nocente	Despesas Gerais	67,50
05.08.2022	NFSE 00000668	Homero Soares do Nascimento	Despesas Gerais	520,00
12.08.2022	NFE 000003074	Gralpa Grãos Alto Padrão Ltda EPP	Despesas Gerais	126,00
15.08.2022	NFE 000000240	Eduardo J Peixoto Representação	Despesas Gerais	350,00
19.08.2022	1ª Parcela do 13º Salário	Andressa Emilli Eugenio dos Santos	Pagamento de Pessoal	976,24
19.08.2022	1ª Parcela do 13º Salário	Flordenice Antoniazzi Rizzo	Pagamento de Pessoal	1.006,74
19.08.2022	1ª Parcela do 13º Salário	Marcello Americano Prates	Pagamento de Pessoal	1.261,61
19.08.2022	1ª Parcela do 13º Salário	Sidnéia Bispo	Pagamento de Pessoal	954,61
24.08.2022	NFE 000000242	Eduardo J Peixoto Representação	Despesas Gerais	240,00
05.09.2022	Termo de Rescisão de Contrato do Trabalho	Thaís Aparecida Rocha	Pagamento de Pessoal	1.714,70
08.09.2022	Folha de Pagamento, 08.2022	Márcia Cristina Pereira de Souza	Pagamento de Pessoal	1.525,28
08.09.2022	Folha de Pagamento, 08.2022	Maria Silvana da Silva	Pagamento de Pessoal	1.639,13
Valor a ser transportado para página 02				10.848,21



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

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

Fundação 20/10/89

Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas, Página 02 de 02

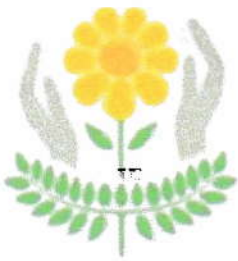
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor R\$
Valor de transporte da página 01				10.848,21
08.09.2022	Folha de Pagamento, 08.2022	Neusa Silva dos Santos	Pagamento de Pessoal	1.613,85
13.09.2022	DARF/IRRF, 08.2022, parte	DARF/IRRF, 08.2022, parte	Encargos Sociais	293,53
05.10.2022	NFE 000100956	Coop de Consumo de Inúbia Pta	Alimentação	369,49
07.10.2022	Folha de Pagamento, 09.2022	Luciana Cristina Gindolo	Pagamento de Pessoal	1.718,82
07.10.2022	Folha de Pagamento, 09.2022	Márcia Cristina Pereira de Souza	Pagamento de Pessoal	1.487,31
07.10.2022	Folha de Pagamento, 09.2022	Maria Silvana da Silva	Pagamento de Pessoal	1.487,31
07.10.2022	Folha de Pagamento, 09.2022	Rosana Nascimento Oliveira	Pagamento de Pessoal	1.487,31
TOTAL DAS DESPESAS				19.305,83
TOTAL RECEBIDO - Saldo de Parcelas Anteriores, Parcelas: 07ª, 08ª e 09ª, Subvenções/Repasse, e Rendimentos 08.2022, 09.2022 e 10.2022				19.445,07
RECURSO NÃO APLICADO ATÉ A 09ª PARCELA, QUE SERÁ UTILIZADO/ APLICADO JUNTAMENTE COM AS DEMAIS PARCELAS (SUBVENÇÃO/REPASSE)				139,24
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°	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\$ 19.445,07 Saldo de Parcelas Anteriores 07ª Parcela 2022 08ª Parcela 2022 09ª Parcela 2022 Rendimento 08.2022 Rendimento 09.2022 Rendimento 10.2022

Osvaldo Cruz, 24 de Novembro de 2022


WILSON MARQUEZ
-PRESIDENTE-



Fundação 20/10/89

APAE DE OSVALDO CRUZ

Rua Yutaka Abe, n.º 20-A - Jardim Júlia - 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 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); (10ª Parcela, valor creditado em 04.11.2022); (11ª Parcela, valor creditado em 07.12.2022); e (Rendimentos, 11.2022, e 12.2022).

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: Rafael Baldim Marquez, Presidente

Saldo de Parcelas Anteriores: R\$ 139,24 (cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos)

Valor Recebido Subvenção/Repasse, 10ª Parcela de 2022: R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

Valor Recebido Subvenção/Repasse, 11ª Parcela de 2022: R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

Rendimento, 11.2022: R\$ 1,31 (um real e trinta e um centavos)

Rendimento, 12.2022: R\$ 0,06 (seis centavos)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		00,00
SALDO DE PARCELAS ANTERIOR/es (SUBVENÇÕES/REPASSE/s)		139,24
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	04.11.2022	6.400,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	07.12.2022	6.400,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		1,37
		1,31(11.2022)+0,06(12.2022)
TOTAL		12.940,61
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS RECURSOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		154,92

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\$ 12.940,61 (doze mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), referente: Saldo de Parcelas Anteriores; Subvenções/Repasses: 10ª, e 11ª Parcelas e Rendimentos, 11.2022, e 12.2022.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor R\$
07.11.2022	Folha de Pagamento, 10.2022	Márcia Cristina Pereira de Souza	Pagamento de Pessoal	1.487,31
07.11.2022	Folha de Pagamento, 10.2022	Luciana Cristina Gindolo	Pagamento de Pessoal	1.718,82
07.11.2022	Folha de Pagamento, 10.2022	Maria Aparecida Vellone Giacomini	Pagamento de Pessoal	2.309,82
12.12.2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais, INSS, 11.2022, Parte	Documento de Arrecadação de Receitas Federais, INSS, 11.2022, N.º Documento 07.16.22335.7203086-0, N.º Recibo 50000092810598 Declaração	Encargos Sociais	3.838,90
19.12.2022	Folha de Pagamento, 12.2022	Cleonice Pereira Delmond	Pagamento de Pessoal	1.487,31
19.12.2022	Folha de Pagamento, 12.2022	Joice Mara dos Santos Fernandes Souza	Pagamento de Pessoal	771,27
19.12.2022	Folha de Pagamento, 12.2022, parte	Aparecido Candido de Sá	Pagamento de Pessoal	1.327,18
TOTAL DAS DESPESAS				12.940,61
TOTAL RECEBIDO - Saldo de Parcelas Anteriores, Parcelas: 10ª, 11ª, Subvenções/Repasses, e Rendimentos 11.2022 e 12.2022				12.940,61
RECURSO NÃO APLICADO				00,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				00,00



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

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

Fundação 20/10/89

Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas, Página 02 de 02

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 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\$ 12.940,61 Saldo de Parcelas Anteriores 11ª Parcela 2022 12ª Parcela 2022 Rendimento 11.2022 Rendimento 12.2022

Osvaldo Cruz, 13 de Janeiro de 2023


RAFAEL BALDÍM MARQUEZ
-PRESIDENTE-