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 CEBAS 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

PROTOCOLO
Recebido: 01 / 10 / 2021
Nome: Lucimara
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ – SP – 2017

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: **Convênio SEADS/PPD, Verba Federal**
Tipo de Concessão: Convênio
Termo de Colaboração 005/20, **Processo** 279/19, **Chamada Pública** 004/19
Objeto: Termo de Colaboração
Exercício: 2020
Órgão Beneficiário: APAE de Osvaldo Cruz
CNPJ: 53.511.965/0001-61
Endereço e CEP: Rua Yutaka Abe, nº 20ª, Jardim Júlia, Osvaldo Cruz, 17700-000
Responsável pelo Órgão: Wilson Marquez, Presidente
Valor Total Recebido no Exercício: R$ 14.654,77 (catorze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	00,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
01.04.2020	1.497,40
01.04.2020	1.828,06
24.04.2020	421,94
03.09.2020	1.168,28
03.09.2020	1.163,38
03.09.2020	1.162,80
03.09.2020	1.162,67
03.09.2020	1.146,07
06.10.2020	1.226,62
09.12.2020	1.098,89
09.12.2020	994,56
24.12.2020	1.784,10
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	00,00
TOTAL	14.654,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	890,19

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 no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 14.654,77 (catorze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	**Especificação do Documento Fiscal (2)**	**Credor**	**Natureza da Despesa (Resumida)**	**Valor R$**
07.01.2020	FI Pgto 12.2019	Joice Cristina Rodrigues	Pagamento de Pessoal	2.032,60
07.01.2020	FI Pgto 12.2019	Simony de Paula de Souza Gáudio	Pagamento de Pessoal	704,91
03.02.2020	NFE 000.028.095	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Mat. de Hig. e Limpeza	174,76
06.02.2020	FI Pgto 01.2020	Márcia Cristina Pereira de Souza	Pagamento de Pessoal	579,39
06.02.2020	FI Pgto 01.2020	Rose Meire Aparecida Delovo	Pagamento de Pessoal	240,03
13.02.2020	NFE 000008482	Juliana Agostini Pedro ME	Material de Consumo	797,40
05.03.2020	NFE 000.000.386	Thomazelle e Thomazelle Ltda	Alimentação	1.017,56
06.03.2020	FI Pgto 02.2020	Joice Cristina Rodrigues	Pagamento de Pessoal	2.032,60
10.03.2020	NFSE 11	José Carlos Meirellis	Serviços de Terceiros	300,00
06.04.2020	FI Pgto 03.2020	Joice Cristina Rodrigues	Pagamento de Pessoal	2.042,80
Subtotal - Valor a transportar para página 02				**9.922,05**

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 CEBAS 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

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor R$
Subtotal - Valor a transportar da página 01			**Convênio SEADS/PPD, Verba Federal**	**9.922,05**
08.05.2020	FI Pgto 04.2020	Joice Cristina Rodrigues	Pagamento de Pessoal	2.042,80
05.06.2020	FI Pgto 05.2020	Patrícia Lino de Souza	Pagamento de Pessoal	555,00
20.08.2020	1ª Parcela do 13º Salário	Maria Silvana da Silva	Pagamento de Pessoal	660,00
29.10.2020	NFSE 4183	Escritório Central de Contabilidade SS Ltda	Serviços de Terceiros	1.045,00
13.11.2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Luciana Cristina Gindolo	Pagamento de Pessoal	429,92 parte
TOTAL DAS DESPESAS				**14.654,77**
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				**00,00**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				**00,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				**27.000,00**

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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**
Processo 279/19 Contrato 005/20	08.01.2020	APAE de Osvaldo Cruz 53.311.965/0001-61	Transferência de Recursos Financeiros	Chamada Pública 004/19	Federal	R$14.654,77

Osvaldo Cruz, 23 de Agosto de 2021

WILSON MARQUEZ
-PRESIDENTE-

(1) Convênio, ou, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.
(2) Notas Fiscais ou Recibos.
(3) Contrato; Contrato de Gestão; Termo de Parceria; Termo de Colaboração; Termo de Fomento, etc.
(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
(5) Fonte de Recursos: Federal ou Estadual.