



# 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](mailto:apaec@hotmail.com) Site: [www.apaec.com.br](http://www.apaec.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 20/10/1989

Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas - Página 01/03

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

**Órgão Concessor:** Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Verba Estadual, Recurso SEDS Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, seus Familiares e Cuidadores.

**Tipo de Concessão:** Convênio

**Termo de Colaboração** 019/2021, **Processo** 003/2021, **Chamada Pública** 001/2021

**Organização da Sociedade Civil Parceira:** APAE de Osvaldo Cruz

**Objeto:** Termo de Colaboração

**Exercício:** 2021 (1º Semestre + 2º Semestre)

**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

**Valor Recebido no Exercício de 2021:** R\$ 45.643,52 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

**1º Semestre de 2021:** R\$ 22.819,26 (vinte e dois mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos)

**2º Semestre de 2021:** R\$ 22.824,26 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos)



### I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

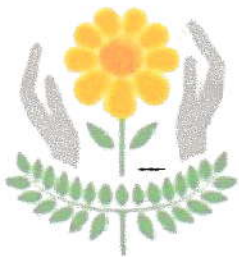
		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		00,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA):		
	18.03.2021	7.606,42
	29.03.2021	3.803,21
	15.04.2021	3.803,21
	17.05.2021	3.803,21
	16.06.2021	3.803,21
	27.07.2021	3.803,21
	18.08.2021	3.803,21
	20.09.2021	3.803,21
	04.11.2021	3.803,21
	24.11.2021	3.803,21
	23.12.2021	3.803,21
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		5,00
TOTAL		45.643,52
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS RECURSOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		9.807,02

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\$ 45.643,52 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Sendo no 1º Semestre de 2021: R\$ 22.819,26 (vinte e dois mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos) e no 2º Semestre de 2021: R\$ 22.824,26 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e seis 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\$
28.01.2021	NFSE 4254	Escritório Central de Contabilidade SS Ltda Cheque 850252	Serviços de Terceiros	1.100,00
08.02.2021	Aviso e Recibo de Férias	Michele Afonso Vieira Cheque 850253, Parte 1/3	Pagamento de Pessoal	1.100,60
08.02.2021	Aviso e Recibo de Férias	Michele Afonso Vieira Cheque 850253, Parte 2/3	Pagamento de Pessoal	547,25
08.02.2021	Folha de Pgto 01.2021	Michele Afonso Vieira Cheque 850253, Parte 3/3	Pagamento de Pessoal	403,49
26.02.2021	NFSE 4270	Escritório Central de Contabilidade SS Ltda Cheque 850254	Serviços de Terceiros	1.100,00
24.03.2021	NFSE 4286	Escritório Central de Contabilidade SS Ltda Cheque 850251	Serviços de Terceiros	1.100,00
Valor a transportar para página 02				5.351,34





# 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

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

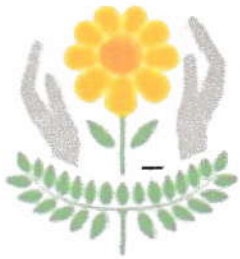
Fundação 20/10/1989

Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas - Página 02/03

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor R\$
Valor de transporte da página 01				5.351,34
03.05.2021	NFSE 4313	Escritório Central de Contabilidade SS Ltda Cheque 850256	Serviços de Terceiros	1.100,00
06.05.2021	GFIP/FGTS, 04.2021, Parte	GFIP/FGTS, 04.2021, Parte Cheque 850255	Encargos Sociais	3.040,66
01.06.2021	NFSE 4329	Escritório Central de Contabilidade SS Ltda Cheque 850258	Serviços de Terceiros	1.100,00
02.06.2021	GFIP/FGTS, 05.2021, Parte	GFIP/FGTS, 05.2021, Parte Cheque 850257	Encargos Sociais	2.870,58
01.07.2021	NFSE 4348	Escritório Central de Contabilidade SS Ltda Cheque 850261	Serviços de Terceiros	1.100,00
06.07.2021	GFIP/FGTS, 06.2021, Parte	GFIP/FGTS, 06.2021, Parte Cheque 850259	Encargos Sociais	2.758,95
06.07.2021	GPS/INSS, 06.2021	GPS/INSS, 06.2021 Cheque 850260	Encargos Sociais	2.060,62
02.08.2021	NFSE 4354	Escritório Central de Contabilidade SS Ltda Cheque 850262	Serviços de Terceiros	1.100,00
01.09.2021	NFSE 4373	Escritório Central de Contabilidade SS Ltda Cheque 850264	Serviços de Terceiros	1.100,00
02.09.2021	NFSE 3591	Comarca Artes Gráficas Ltda Cheque 850265	Serviços de Terceiros	676,00
08.09.2021	Folha de Pgto 08.2021	Joice Cristina Rodrigues Cheque 850263	Pagamento de Pessoal	2.834,37
08.09.2021	NFE 000.001.546	Thomazelle & Thomazelle Ltda Cheque 850266, parte 1/3	Alimentação	148,60
08.09.2021	NFE 000.001.547	Thomazelle & Thomazelle Ltda Cheque 850266, parte 2/3	Alimentação	48,76
08.09.2021	NFE 000.001.550	Thomazelle & Thomazelle Ltda Cheque 850266, parte 3/3	Alimentação	202,77
01.10.2021	NFSE 4389	Escritório Central de Contabilidade SS Ltda Cheque 850268	Serviços de Terceiros	1.100,00
05.10.2021	GFIP/FGTS, 09.2021, Parte	GFIP/FGTS, 09.2021, Parte Cheque 850267	Encargos Sociais	3.241,51
06.10.2021	Folha de Pgto 09.2021	Joice Cristina Rodrigues Cheque 850269	Pagamento de Pessoal	2.834,37
01.11.2021	NFSE 4403	Escritório Central de Contabilidade SS Ltda Cheque 850271	Serviços de Terceiros	1.100,00
05.11.2021	Folha de Pgto 10.2021	Joice Cristina Rodrigues Cheque 850270	Pagamento de Pessoal	2.834,37
01.12.2021	NFSE 4435	Escritório Central de Contabilidade SS Ltda Cheque 850273	Serviços de Terceiros	1.100,00
06.12.2021	Folha de Pgto 11.2021	Joice Cristina Rodrigues Cheque 850272	Pagamento de Pessoal	2.834,37
17.12.2021	Folha de Pgto 12.2021 Parte	Joice Cristina Rodrigues Cheque 850274-R\$1.298,04 Cheque 850275-R\$418,98, parte1/2	Pagamento de Pessoal	1.717,02
17.12.2021	INSS, 12.2021, parte	Documento de Arrecadação de Receitas Federais, INSS, 12.2021 Cheque 850275-R\$3.389,23, parte 2/2	Encargos Sociais	3.389,23
<b>Valor Total</b>				<b>45.643,52</b>

RECURSO TOTAL REPASSADO NO 1º SEMESTRE DE 2021	22.819,26
RECURSO TOTAL REPASSADO NO 2º SEMESTRE DE 2021	22.824,26
TOTAL GERAL DO RECURSO REPASSADO EM 2021	45.643,52
RECURSO TOTAL APLICADO/UTILIZADO	00,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE	12x3.803,21 45.638,52

Declaro, 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.



Fundação 20/10/1989

# 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

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

Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas - Página 03/03

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
Processo 003/2021	04.02.2021	APAE de Osvaldo Cruz 53.311.965/0001-61	Transferência de Recursos Financeiros	Chamada Pública 001/2021	Estadual	R\$ 45.643,52 R\$ 22.819,26-1ºSem R\$ 22.824,26-2ºSem

Osvaldo Cruz, 10 de Fevereiro de 2022

  
**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.