



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 71000.134994/2014-19

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

001/003

ANEXO RP – 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura do Município de Osvaldo Cruz

Organização da Sociedade Civil: APAE de Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.311.965/0001-61

Endereço: Rua Yutaka Abe nº 20ª Jardim Júlia – Osvaldo Cruz – Estado de São Paulo.
CEP 17700-000

Responsável pela OSC: Wilson Marquez

Objeto da Parceria: Subvenção/Pagamento de Serviços de Terceiros – SAÚDE

Exercício: 2022

Objeto: Prestação de Contas Parcial 1º Quadrimestre

Origem dos Recursos (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 064/2022 Processo nº 002/2022 – Chamada Pública nº 001/2022	07/02/2022	02/01/2022 à 31/12/2022	224.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2022	18.716,00	11/02/2022	Transferência	18.716,00
05/02/2022	18.716,00	11/02/2022	Transferência	18.716,00
05/03/2022	18.716,00	03/03/2022	Transferência	18.716,00
05/04/2022	18.000,00	04/04/2022	Transferência	18.716,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				74.864,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				74.864,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				74.864,00



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 71000.134994/2014-19

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

002/003

O signatário, na qualidade de representante da APAE de Osvaldo Cruz, vem indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 02 de Janeiro até 30 de Abril do exercício 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Origem dos Recursos (4): Estadual – Convênio Educação Especial					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabil. Em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício (R\$) (H)	Despesas Contabil. Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (R\$) (I)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabil. Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	61.357,29	0,00	61.357,29	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.677,29	0,00	61.677,29	0,00	0,00

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e Pessoa Jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(6) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas, Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde



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 71000.134994/2014-19

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

003/003

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	74.864,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61.677,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.186,71

Declaramos na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Osvaldo Cruz/SP, 11 de Maio de 2022.

Wilson Marquez
Presidente