



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

Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas, Página 01 de 02

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: Convênio SEADS/PPD, Verba Federal

Tipo de Concessão: Convênio

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

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, nº 20ª, Jardim Júlia, Osvaldo Cruz, 17700-000

Responsável pelo Órgão: Wilson Marquez, Presidente



Valor Total Recebido no 1º Semestre de 2021 : R\$ 2.772,93 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), sendo:

1ª Parcela: R\$ 997,42 (novecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), 17.03.2021;

2ª Parcela: R\$ 859,53 (oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), 07.04.2021;

3ª Parcela: R\$ 915,98 (novecentos e quinze reais e noventa e oito centavos), 10.06.2021;

Mais R\$ 0,29 (vinte e nove centavos) Rendimento Bancário.

Totalizando 1º Semestre de 2021, R\$ 2.773,22 (dois mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos)

Valor Total Recebido no 2º Semestre de 2021: R\$ 8.564,18 (oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), sendo:

4ª e 5ª Parcelas: R\$ 1.831,51 (um mil oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), 02.07.2021; (R\$914,47+R\$917,04);

6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Parcelas: R\$ 4.502,42 (quatro mil, quinhentos e dois reais e quarenta e dois centavos), 01.12.2021; (R\$917,18+R\$917,10+R\$916,95+R\$917,44+R\$833,75);

11ª e 12ª Parcelas: R\$ 2.230,25 (dois mil, duzentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), 23.12.2021; (R\$1.114,77+R\$1.115,48).

Totalizando Prestação de Contas 2021, no valor de R\$ 11.337,40 (onze mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	00,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
17.03.2021	997,42
07.04.2021	859,53
10.06.2021	915,98
02.07.2021	1.831,51
	(914,47+917,04)
01.12.2021	4.502,42
	(917,18+917,10+916,95+917,44+833,75)
23.12.2021	2.230,25
	(1.114,77+1.115,48)
RECURSOS RECEBIDOS - TOTAL	11.337,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,29
TOTAL	11.337,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	197,18

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\$ 11.337,40 (onze mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). (R\$2.772,93-1º Semestre 2021 + R\$ 0,29-Rendimento Bancário + R\$ 8.564,18-2º Semestre de 2021).



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 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

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

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	Aviso e Recibo Férias	Rose Meire Aparecida Delovo	Pagamento de Pessoal	429,10
08.02.2021	FI Pgto 01.2021 Parte1/2	Joice Cristina Rodrigues Parte1/2	Pagamento de Pessoal Parte1/2	2.344,12 Parte1/2
08.02.2021	FI Pgto 01.2021 Parte2/2	Joice Cristina Rodrigues Parte2/2	Pagamento de Pessoal Parte2/2	113,59 Parte2/2
09.02.2021	NFE 000011223	Eliane Cristina Moura da Silva Eireli ME	Mat. de Hig. e Limpeza	254,50
08.06.2021	FI Pgto 05.2021	Joice Cristina Rodrigues	Pagamento de Pessoal	2.596,95
06.07.2021	FI Pgto 06.2021	Joice Cristina Rodrigues	Pagamento de Pessoal	2.596,95
06.12.2021	FI Pgto 11.2021	Márcia Cristina Pereira de Souza	Pagamento de Pessoal	1.342,43
17.12.2021	FI Pgto 12.2021	Maria Silvana da Silva	Pagamento de Pessoal	956,27
17.12.2021	FI Pgto 12.2021, parte	Neusa Silva dos Santos , parte	Pagamento de Pessoal Parte	703,49
Total				11.337,40
TOTAL DAS DESPESAS				11.337,40
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				00,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				00,00

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
Termo de Colaboração 019/2021	04.02.2021	APAE de Osvaldo Cruz 53.311.965/0001-61	Transferência de Recursos Financeiros	Chamada Pública 001/2021	Federal	R\$ 2.772,93 R\$ 0,29-Juros R\$ 8.564,18 R\$ 11.337,40-Total

Osvaldo Cruz, 27 de Janeiro 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.