

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria de Estado da Saúde

CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana/SP

CNPJ: 43.262.708/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua Abraham Abraham, 97, Parque residencial Nardini, Americana/SP, CEP 13.468-395.

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Roberto Carlos Cullen Dellapiazza

CPF: 965.324-168-00

OBJETO: Fortalecimento do Desenvolvimento das Ações e Serviços de Assistência à Saúde Prestados aos Usuários do SUS na região DEPTO.REG.SAUDE DRS VII - CAMPINAS, com o Aporte de Recursos Financeiros.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 000643/2023	13/07/2023	24/07/2023 a 31/12/2023	R\$ 410.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
24/07/2023	R\$ 410.000,00	24/07/2023	202.307.210.029.807	R\$ 410.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 410.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 87,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 410.087,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 597,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 410.684,50

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em 2023.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 410.684,50		R\$ 410.684,50	R\$ 410.684,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 410.684,50		R\$ 410.684,50	R\$ 410.684,50	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) 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.

(9) 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 410.684,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 410.684,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: Americana (SP), 30 de janeiro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


Roberto Carlos Cullen Dellapiazza
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Claudnei José Miani


Luiz Carlos Buzinari


Valdessor Javaroni



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA
Rua Abrahim Abraham, 97 Pq. Residencial Nardini – CEP 13468.395 – Americana/SP
Fones (19) 21089393 – (19) 99285-1647 – CNPJ 43.262.708/0001-23
www.apaeamericana.com.br - apae@apaeamericana.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS NA REGIÃO DEPTO.REG.SAUDE DRS VII - CAMPINAS, COM O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS.

CONVÊNIO: 000643/2023

EXERCÍCIO: 2023

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

ENDEREÇO: RUA ABRAHIM ABRAHAM, 97, PARQUE RESIDENCIAL NARDINI, AMERICANA/SP, CEP 13.468-395

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: ROBERTO CARLOS CULLEN DELLAPIAZZA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 410.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

Ord.	Data do documento	Espec. do Doc.	Credor	Valor R\$	Nº documento de Débito	Data Comp.	Conta Corrente
1	05/07/2023	NF 5318	GABRIELA LIMA GOMES	R\$ 11.154,00	73.101	31/07/2023	BANCO DO BRASIL - 30.816-1
2	03/08/2023	NF 5346	GABRIELA LIMA GOMES	R\$ 16.516,00	80.701	07/08/2023	BANCO DO BRASIL - 30.816-1
3	03/08/2023	NF 39400	ALBURQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA ME - ESPACO PSI	R\$ 1.673,00	80.702	07/08/2023	BANCO DO BRASIL - 30.816-1
4	03/08/2023	NF 11227	L.L.A.P - LABORATORIO E LIVRARIA DE AVAL PSIC LTDA - ME	R\$ 30.532,50	80.801	08/08/2023	BANCO DO BRASIL - 30.816-1
5	07/08/2023	NF 2081	A HOSPIMED PROD. CIR E HOSP. LTDA - EPP (AHOSPIMED)	R\$ 7.000,00	81.401	14/08/2023	BANCO DO BRASIL - 30.816-1
6	07/08/2023	NF 2080	A HOSPIMED PROD. CIR E HOSP. LTDA - EPP (AHOSPIMED)	R\$ 24.525,00	81.402	14/08/2023	BANCO DO BRASIL - 30.816-1
7	08/08/2023	NF 14472	TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	R\$ 33.500,00	81.403	14/08/2023	BANCO DO BRASIL - 30.816-1
8	09/08/2023	NF 1482	ALTERNATIVA IMPRESSOS EIRELI - EPP	R\$ 9.045,00	81.404	14/08/2023	BANCO DO BRASIL - 30.816-1
9	08/08/2023	NF 11462	INK PRINT COM.SERV.E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 78.400,00	81.405	14/08/2023	BANCO DO BRASIL - 30.816-1
10	08/08/2023	NF 14470	TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	R\$ 197.241,00	81.406	14/08/2023	BANCO DO BRASIL - 30.816-1
11	10/08/2023	NF 155731	VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA	R\$ 1.098,00	81.501	15/08/2023	BANCO DO BRASIL - 30.816-1
TOTAL:				R\$ 410.684,50			