



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Jundiaí

Fundada em 7 de setembro de 1957

Utilidade Pública: Municipal - Lei 800 de 11/12/59
Estadual - Lei 9428 de 07/06/66

Inscrições: C.N.A.S 114.087/59
C.E.A.S 293/85
C.N.P.J 50.956.440/0001-95
ESTADUAL ISENTA

ANEXO RP 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jundiaí

CNPJ: 50.956.440/0001-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Telles, 475 - VI. Progresso - Jundiaí - SP - CEP: 13202-550

RESPONSÁVEL (EIS) PELA CONVENIADA: Luiz Bernardo Begiato

CPF: 016.046.938-43

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução pela CONVENIADA de prestação de serviços de saúde, objetivando desenvolver ações terapêuticas, tratamento, prevenção, treinamento e capacitação voltados à prevenção de deficiências, atraso no desenvolvimento infantil, deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo com um padrão de qualidade que o torne referencial nesta área, observados os princípios, objetivos e diretrizes do Ministério da Saúde - Sistema Único de Saúde (SUS) e na conformidade da política municipal da saúde, do Plano de Trabalho e Anexos I - Metas e Anexo II - Prestação de Contas.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$ (MENSAL)
CONVÊNIO nº 014/15	15/07/2015	60 meses	R\$ 105.631,59
TERMO ADITIVO III CONVÊNIO nº 014/15	11/10/2016	fev/17	R\$ 112.281,59
TERMO ADITIVO IV CONVÊNIO nº 014/15	11/10/2016	jul/20	R\$ 105.631,59
TERMO ADITIVO V CONVÊNIO nº 014/15	08/12/2017	jul/20	R\$ 105.631,59
TERMO ADITIVO VI CONVÊNIO nº 014/15	29/06/2018	jul/20	R\$ 116.825,84

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\$)	
dez/18	R\$ 30.547,75	01/02/2019		R\$	30.547,75
jan/19	R\$ 71.278,09	17/01/2019	4.392.820	R\$	71.278,09
	R\$ 30.547,75	28/02/2019	7.943.057	R\$	30.547,75
fev/19	R\$ 71.278,09	14/02/2019	8.762.606	R\$	71.278,09
	R\$ 30.547,75	01/04/2019	9.710.486	R\$	30.547,75
mar/19	R\$ 71.278,09	12/03/2019	5.136.105	R\$	71.278,09
	R\$ 30.547,75	24/04/2019	4.640.787	R\$	30.547,75
abr/19	R\$ 71.278,09	05/04/2019	9.678.810	R\$	71.278,09
	R\$ 30.547,75	24/05/2019	9.639.014	R\$	30.547,75
mai/19	R\$ 71.278,09	08/05/2019	8.741.801	R\$	71.278,09
	R\$ 30.547,75	05/07/2019	3.045.191	R\$	30.547,75
jun/19	R\$ 71.278,09	07/06/2019	7.896.835	R\$	71.278,09
	R\$ 30.547,75	01/08/2019	5.500.242	R\$	30.547,75
jul/19	R\$ 71.278,09	05/07/2019	3.044.553	R\$	71.278,09
	R\$ 30.547,75	30/08/2019	1.540.412	R\$	30.547,75
ago/19	R\$ 71.278,09	02/08/2019	8.513.807	R\$	71.278,09
	R\$ 30.547,75	27/09/2019	8.528.009	R\$	30.547,75
set/19	R\$ 71.278,09	06/09/2019	1.144.609	R\$	71.278,09
	R\$ 30.547,75	29/10/2019	5.053.524	R\$	30.547,75
out/19	R\$ 71.278,09	04/10/2019	8.407.728	R\$	71.278,09
	R\$ 30.547,75	28/11/2019	3.021.566	R\$	30.547,75
nov/19	R\$ 71.278,09	08/11/2019	6.903.106	R\$	71.278,09
	R\$ 30.547,75	20/12/2019	6.045.610	R\$	30.547,75
dez/19	R\$ 71.278,09	06/12/2019	3.503.036	R\$	71.278,09
	R\$ 30.547,75	-	-	R\$	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	30.550,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	1.221.910,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO:				R\$	3.673,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$	1.256.133,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$	1.256.133,81

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jundiá, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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\$)
SALÁRIOS	R\$ 689.023,02	R\$ 37.393,73	R\$ 634.631,73	R\$ 672.025,46	R\$ 54.391,29
DESPESAS COM RESCISÃO	R\$ 2.026,10	R\$ -	R\$ 2.026,10	R\$ 2.026,10	R\$ -
DESPESAS COM FÉRIAS	R\$ 68.861,11	R\$ -	R\$ 68.861,11	R\$ 68.861,11	R\$ -
DESPESAS COM 13º	R\$ 77.711,41	R\$ -	R\$ 77.711,41	R\$ 77.711,41	R\$ -
FGTS	R\$ 76.485,03	R\$ 5.430,19	R\$ 76.485,03	R\$ 81.915,22	R\$ -
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.870,07	R\$ 5.559,01	R\$ 30.870,07	R\$ 36.429,08	R\$ -
VALE TRANSPORTE	R\$ 4.407,54	R\$ 66,98	R\$ 4.407,54	R\$ 4.474,52	R\$ -
ASSIST. MÉDICA E ODONT.	R\$ 29.549,30	R\$ 2.707,82	R\$ 29.549,30	R\$ 32.257,12	R\$ -
AUX. CRECHE	R\$ 3.038,40		R\$ 3.038,40	R\$ 3.038,40	R\$ -
SUBSTITUTA	R\$ 260,00		R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ -
TERCEIROS NO ATENDIMENTO	R\$ 2.406,36		R\$ 2.406,36	R\$ 2.406,36	R\$ -
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.319,86		R\$ 14.319,86	R\$ 14.319,86	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.804,61		R\$ 6.804,61	R\$ 6.804,61	R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 9.219,74		R\$ 9.219,74	R\$ 9.219,74	R\$ -
ALIMENTOS PEDAGÓGICOS	R\$ 887,01		R\$ 887,01	R\$ 887,01	R\$ -
MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	R\$ 10.116,95		R\$ 10.116,95	R\$ 10.116,95	R\$ -
UNIFORMES E VESTIMENTAS	R\$ 307,78		R\$ 307,78	R\$ 307,78	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	R\$ 44,35		R\$ 44,35	R\$ 44,35	R\$ -
MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 732,28		R\$ 732,28	R\$ 732,28	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ 43,12		R\$ 43,12	R\$ 43,12	R\$ -
MATERIAL P/ CONSERV. E REPAROS	R\$ 5.136,40		R\$ 5.136,40	R\$ 5.136,40	R\$ -
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO-PF	R\$ 157,30		R\$ 157,30	R\$ 157,30	R\$ -
SERVIÇOS DE ADM- PF	R\$ 470,50		R\$ 470,50	R\$ 470,50	R\$ -
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	R\$ 15.840,28		R\$ 15.840,28	R\$ 15.840,28	R\$ -
VIGILÂNCIA	R\$ 269,35		R\$ 269,35	R\$ 269,35	R\$ -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.766,90		R\$ 2.766,90	R\$ 2.766,90	R\$ -
ANÁLISE DA POTABILIDADE DA ÁGUA	R\$ 94,31		R\$ 94,31	R\$ 94,31	R\$ -
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 47.243,73	R\$ 3.308,59	R\$ 47.243,73	R\$ 50.552,32	R\$ -
LAVANDERIA	R\$ 97,61		R\$ 97,61	R\$ 97,61	R\$ -
SERVIÇOS C/ CONSERV. E REPAROS (VEÍCULOS.)	R\$ 1.748,32	R\$ -	R\$ 1.748,32	R\$ 1.748,32	R\$ -
SERVIÇOS C/ CONSERV. E REPAROS (EQUIP.)	R\$ 4.504,67	R\$ -	R\$ 4.504,67	R\$ 4.504,67	R\$ -
SERVIÇOS C/ CONSERV. E REPAROS (PREDIAL)	R\$ 10.311,43	R\$ -	R\$ 10.311,43	R\$ 10.311,43	R\$ -
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 71.980,14	R\$ 6.632,07	R\$ 65.436,49	R\$ 72.068,56	R\$ 6.543,65
CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 10.730,23		R\$ 10.730,23	R\$ 10.730,23	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.253,43		R\$ 5.041,97	R\$ 5.041,97	R\$ 211,46



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Jundiaí

Fundada em 7 de setembro de 1957

Utilidade Pública: Municipal - Lei 800 de 11/12/59
Estadual - Lei 9428 de 07/06/66

Inscrições: C.N.A.S 114.087/59
C.E.A.S 293/85
C.N.P.J 50.956.440/0001-95
ESTADUAL ISENTA

DESPESAS COM TELEFONE	R\$ 8.075,72		R\$ 8.075,72	R\$ 8.075,72	R\$ -
PRÊMIOS DE SEGUROS (PREDIAL)	R\$ 800,80		R\$ 800,80	R\$ 800,80	R\$ -
DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS	R\$ 3.059,72		R\$ 3.059,72	R\$ 3.059,72	R\$ -
DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	R\$ 1.112,76		R\$ 1.112,76	R\$ 1.112,76	R\$ -
CÓPIAS E IMPRESSÕES	R\$ 4.818,51		R\$ 4.818,51	R\$ 4.818,51	R\$ -
PRÊMIOS DE SEGUROS (VEÍCULOS)	R\$ 869,34		R\$ 869,34	R\$ 869,34	R\$ -
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 129,85		R\$ 129,85	R\$ 129,85	R\$ -
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 2.647,34		R\$ 2.647,34	R\$ 2.647,34	R\$ -
DESPESAS COM CORREIO	R\$ 241,49		R\$ 241,49	R\$ 241,49	R\$ -
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 109,00		R\$ 109,00	R\$ 109,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.225.583,17	R\$ 61.098,39	R\$ 1.164.436,77	R\$ 1.225.535,16	R\$ 61.146,40

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo 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 deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas não são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado no 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\$ 1.256.133,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.225.535,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 30.598,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 30.598,65

Declaro(am), 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, proposto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 29 de janeiro de 2020.

Luiz Bernardo Begiato
Presidente - RG: 11.968.317-9