

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (EDUC)

ITEM I

(CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO)

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 13019/2014 e alterações

OBJETO: Promover o atendimento de educandos, que necessitam de apoio pervasivo com deficiência intelectual, múltipla (deficiência intelectual associada a outra deficiência intelectual) que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

Mês: Outubro 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE - ASSOCIAÇÃO E PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ: 45.624.988/0001-06

ENDEREÇO R: José Acedo Toro nº800 - Jd. Sevilha - Bragança Paulista/SP-

CEP 12914-120

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO -
Presidente**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	53.998,95	5501670000670 50	05.10.23	53.998,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.487,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR				284.611,89
TOTAL				341.098,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos **no mês de Outubro/2023** no valor de R\$ 53.998,95 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Outubro	Municipal	32.684,91
Encargos Sociais	Outubro	Municipal	2.848,42
Benefícios/Funcionários	Outubro	Municipal	3.862,52
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Outubro	Municipal	1.015,66
Mat.de consumo (material para desenv. das atividades))	Outubro	Municipal	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			40.411,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			300.687,24

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

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

Bragança Paulista, 06 de Novembro de 2023

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente

Isabel Cristina da S.Fachim
Conselheira Fiscal

Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal

Leandro Dario
Conselheiro Fiscal

ITEM II
(CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO)
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 13019/2017 e alterações

OBJETO: Promover o atendimento de educandos, que necessitam de apoio pervasivo com deficiência intelectual, múltipla (deficiência intelectual associada a outra deficiência intelectual) que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

Mês de: Outubro/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ: 45.624.988/0001-06

ENDEREÇO e CEP: Rua José Acedo Toro nº 800- Jd.Sevilha - Bragança Paulista/SP cep 12.914-120

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO - Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: no mês-R\$. R\$ 53.998,95

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06.10.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	2.848,42
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.687,90
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	943,79
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.304,15
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.745,10
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.687,90
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	261,76
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.687,90
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969



06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.120,72
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.687,90
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.687,90
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.687,90
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	943,79
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
11.10.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	360,33
16.10.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	577,73
24.10.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	77,60
27.10.2023	Pagto NF/Fatura 28549 JTP Transp,Serv.Ger e RH Ltda	Pagto vale transporte	Municipal	171,00
TOTAL				40.411,51

(*) Termo de Colaboração.

(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal.

Bragança Paulista, 06 de Novembro de 2023

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
presidente

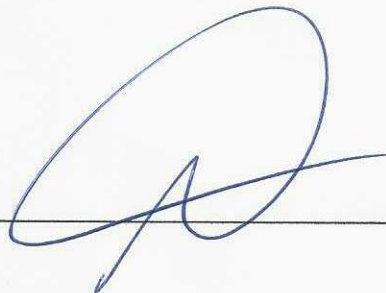
**PASSES AO TERCEIRO SETOR
VINCULAÇÃO COM A EXECUÇÃO DO OBJETO**

(DE ACORDO COM ART. 66, INCISO II, LEI FEDERAL 13.019/14)

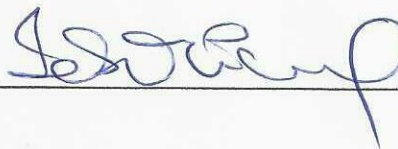
NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VINCULAÇÃO DA DESPESA COM A ATIVIDADE ELECADA NO PLANO DE AÇÃO
RECURSOS HUMANOS	PROFESSORES//ASSIST.ADMINIST/AJ.GERAIS /ASSIST.SOCIAL/PSICOLOGO/ASSIST.SALA/EN CARGOS SOCIAS/-VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE

Bragança Paulista, 06 de Novembro de 2023.

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



Isabel Cristina da S.Fachim
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal



Leandro Dario
Conselheiro Fiscal

