

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: Janeiro/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	51.051,11	550167000000 666	06.01.2023	51.051,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.731,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR				181.585,22
TOTAL				234.367,72
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 **Janeiro/2023** na importância total de R\$ 51.051,11 (cinquenta e um mil, cinquenta e um reais e onze centavos).

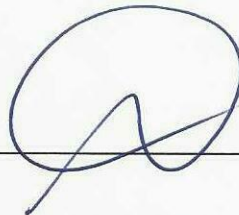
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	41.192,12
Encargos Sociais	Janeiro	Municipal	5.120,81
Benefícios/Funcionários	Janeiro	Municipal	3.272,78
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Janeiro	Municipal	583,46
Mat.de consumo (material para desenv. das atividades))	Janeiro	Municipal	0
TOTAL DAS DESPESAS			50.169,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			184.198,55

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

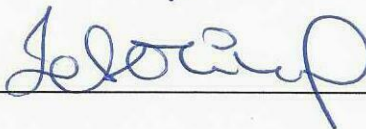
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bragança Paulista, 06 de Fevereiro 2023.

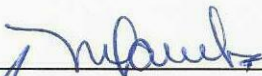
ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



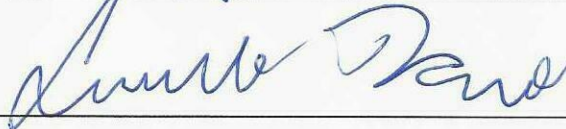
Isabel Cristina da S.Fachim
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal



Leandro Dario
Conselheiro Fiscal





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

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: Janeiro/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(S) PELA ENTIDADE: ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO - Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: no mês-R\$. R\$ 51.051,11

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05.01.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	831,00
05.01.2023	Recibo	Pagto de 1/3 férias	Municipal	277,00
05.01.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	2.180,24
05.01.2023	Recibo	Pagto de 1/3 férias	Municipal	726,75
05.01.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	790,34
05.01.2023	Recibo	Pagto de 1/3 férias	Municipal	263,45
05.01.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	449,43
05.01.2023	Recibo	Pagto de 1/3 férias	Municipal	149,81
06.01.2023	Recibo	Pagto de FGTS	Municipal	4.445,53
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.662,00
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.450,67
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.099,19
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.560,01
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	898,85
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.450,67
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969



06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.019,73
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.450,67
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.450,67
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.360,47
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.580,68
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.662,00
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.450,67
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	898,85
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
09.01.2023	Pago NF/ Fatura/ 564 JTP Multisserviços Ltda	Pagto Vale transporte	Municipal	159,46
11.01.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	191,47
12.01.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	2.049,60
12.01.2023	Recibo	Pagto de 1/3 férias	Municipal	683,20
13.01.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	430,00
13.01.2023	Recibo	Pagto de férias prop	Municipal	1.211,24
13.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	26,66
13.01.2023	Recibo	Pagto 1/3 constituc.	Municipal	403,75
16.01.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	350,39
20.01.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	245,28
23.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	720,20
23.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	86,66
23.01.2023	Recibo	Pagto de férias prop	Municipal	415,50
23.01.2023	Recibo	Pagto 1/3 constituc.	Municipal	138,50
24.01.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	41,60
TOTAL				50.169,17

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 06 de Fevereiro 2023.

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
presidente

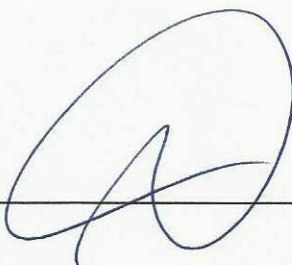
**PASSES AO TERCEIRO SETOR
VINCULAÇÃO COM A EXECUÇÃO DO OBJETO**

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

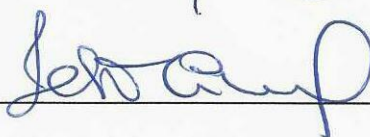
NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VINCULAÇÃO DA DESPESA COM A ATIVIDADE ELENCADA NO PLANO DE AÇÃO
RECURSOS HUMANOS	PROFESSORES//ASSIST.ADMINIST/AJ.GERAIS/ASSIST. SOCIAL/PSICOLOGO/ASSIST.SALA/ENCARGOS SOCIAS/ VALE ALIMENTAÇÃO/FÉRIAS/1/3 FÉRIAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE

Bragança Paulista, 06 de Fevereiro 2023.

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



Isabel Cristina da S.Fachim
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal



Leandro Dario
Conselheiro Fiscal

