

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/2020

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

CNPJ: 45.624.988/0001-06

ENDEREÇO R: José Acedo Toro nº 800 - 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	45.739,08	660167000067 050	09.01.2020	45.739,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				45.863,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR				65.250,15
TOTAL				111.113,27
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/2020 na importância total de R\$ 45.739,08 (quarenta e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	28.751,47
Encargos Sociais	Janeiro	Municipal	3.943,61
Benefícios/Funcionários	Janeiro	Municipal	2.856,40
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Janeiro	Municipal	983,90
TOTAL DAS DESPESAS			36.535,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			74.577,89

(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, 05 de Fevereiro de 2020.

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente

Isabel Cristina da S.Fachim
Conselheira Fiscal

Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal

Natalina Dominicci de Oliveira
Conselheira 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 Janeiro/2020

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\$. 45.739,08

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06.01.2020	Recibo	Pagto energ.eletrica	Municipal	421,25
07.01.2020	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	3.943,61
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.137,75
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.676,53
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.423,15
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.320,00
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.211,39
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.211,39
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.686,63
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.211,39
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	750,62
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00

08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.034,92
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.642,76
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.320,00
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.211,39
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
08.01.2020	Recibo	Pagto de salários	Municipal	750,62
08.01.2020	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	174,00
09.01.2020	Recibo	Pagto férias	Municipal	660,00
09.01.2020	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	220,00
09.01.2020	Recibo	Pagto férias	Municipal	375,31
09.01.2020	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	125,10
09.01.2020	Recibo	Pagto férias	Municipal	375,31
09.01.2020	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	125,10
10.01.2020	Recibo	Pagto férias	Municipal	1.711,58
10.01.2020	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	570,53
15.01.2020	Recibo	Pagto água	Municipal	452,10
24.01.2020	Recibo	Pagto telefone	Municipal	110,55
27.01.2020	Pago NF/364176 N.Sra de Fátima A.O Ltda	Pagto vale transporte	Municipal	420,40
TOTAL				36.535,38

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 05 de Fevereiro de 2020

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
presidente



**REPASSES 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/HORTICULTOR/COORD.PEDAGÓGICA/ ASSIST.SALA/ASSIST.ADMINIST/AJ.GERAIS/ ENCARGOS SOCIAIS-VALE TRANSPORTE-VALE REFEIÇÃO/FÉRIAS/
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE

Bragança Paulista, 05 de Fevereiro de 2020

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente

Isabel Cristina da S.Fachim
Conselheira Fiscal

Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal

Natalina Dominicci de Oliveira
Conselheira Fiscal