

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (ASSIST)**

**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:** Serviço de Proteção Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias no município de Bragança Paulista

**Mês:** Março/2023

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

**CNPJ:** 45.624.988/0001-06

**ENDEREÇO e CEP:** R José Acedo Toro nº800 - Jd.Sevilha -Bragança Paulista/SP cep 12914-120

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

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
MUNICIPAL	36.478,20	550167000067 051	06.03.2023	36.478,20
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1.469,60
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				143.774,11
<b>TOTAL</b>				181.721,91
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				

(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 **Março/2023**, na importância total de R\$ 36.478,20 (trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Março	Municipal	24.042,15

*Juliana Tunk* 11.04.23

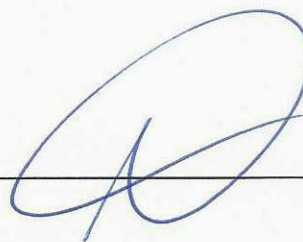
Encargos Sociais	Março	Municipal	2.249,90
Benefícios/Funcionários	Março	Municipal	2.368,84
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Março	Municipal	1.753,08
Mat.de consumo (material de limpeza e higiene)	Março	Municipal	0,00
Mat.de consumo (material p/desenvolvimento das atividades)	Março	Municipal	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			30.413,97
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			151.307,94

(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 Abril de 2023.

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente



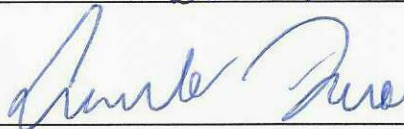
Isabel Cristina da S. Fachim  
Conselheira Fiscal



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 OBJETO: Serviço de Proteção Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias no município de Bragança Paulista**  
**Mês Março/2023**

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

**CNPJ: 45.624.988/0001-06**

**ENDEREÇO e CEP: R: José Acedo Toro nº800 JD.Sevilha - Bragança Paulista/SP cep 12914-120**

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO: no mês-R\$. 36.478,20**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07.03.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	2.249,90
07.03.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.500,00
07.03.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.03.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
07.03.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.03.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
07.03.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.03.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.580,68
07.03.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.03.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.580,68
07.03.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.03.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
07.03.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.03.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.728,85
07.03.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.03.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
07.03.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.03.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
07.03.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

07.03.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
07.03.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.03.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
07.03.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
13.03.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	374,26
15.03.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	1.225,12
20.03.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	153,70
28.03.2023	Pago NF/ Fatura /22933 JTP Multisserviços Ltda	Pagto Vale transporte	Municipal	168,84
<b>TOTAL</b>				<b>30.413,97</b>

(\*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 06 de Abril de 2023.

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 ELENCADE NO PLANO DE AÇÃO
RECURSOS HUMANOS	AUX.ADMINISTRATIVO/CUIDADORA SOCIAL/PSICOLOGAS/RECEPCIONISTA/ /ASS.SOCIAL/AJ GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO/
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE

Bragança Paulista, 06 de Abril 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