



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

Reubi

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

sil
Rita de Cássia P. da Silva
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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: Janeiro /2024

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	38.590,70	550167000067 051	04.01.24	38.590,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.464,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR				184.517,34
TOTAL				224.572,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

ref
ref.
d

(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 /2024 no valor de R\$ 38.590,70 (trinta e oito mil quinhentos e noventa reais e setenta centavos)

Luís

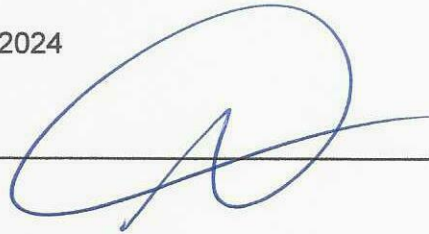
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	36.527,03
Encargos Sociais	Janeiro	Municipal	3.037,63
Benefícios/Funcionários	Janeiro	Municipal	2.636,80
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Janeiro	Municipal	1.063,75
Mat.de consumo (material de limpeza e higiene)	Janeiro	Municipal	
Mat.de consumo (material p/desenvolvimento das atividades)		Municipal	
TOTAL DAS DESPESAS			43.265,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			181.306,94

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

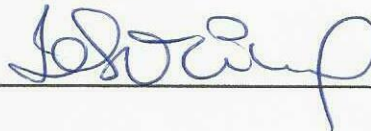
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bragança Paulista, 08 de Fevereiro de 2024

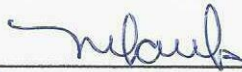
ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



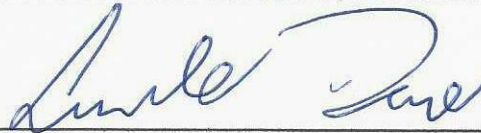
Isabel Cristina da S. Fachim
Conselheira Fiscal



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 : Serviço de Proteção Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias no município de Bragança Paulista
Mês: Janeiro /2024

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: R\$ 38.590,70

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.040,95
05.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	346,98
05.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	829,86
05.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	276,62
05.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	907,64
05.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	302,54
05.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	2.289,25
05.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	763,08
05.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.040,95
05.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	346,98
05.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.040,95
05.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	346,98
05.01.2024	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	3.037,63
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.625,00
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49

08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.815,29
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
11.01.2024	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	376,54
15.01.2024	Recibo	Pagto água	Municipal	526,57
19.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.312,50
19.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	437,50
22.01.2024	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	160,64
			TOTAL	43.265,21

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 08 de Fevereiro de 2024

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



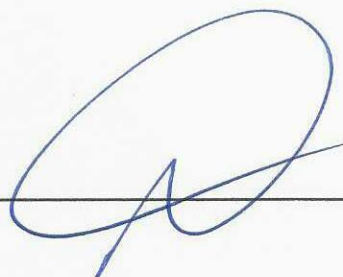
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
VINCULAÇÃO COM A EXECUÇÃO DO OBJETO**

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

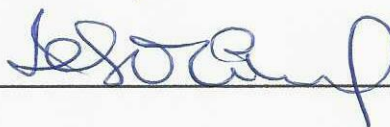
NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VINCULAÇÃO DA DESPESA COM A ATIVIDADE ELENCADA NO PLANO DE AÇÃO
RECURSOS HUMANOS	AUX.ADMINISTRATIVO/CUIDADORA SOCIAL/PSICOLOGAS/RECEPCIONISTA/ /ASS.SOCIAL/AJ GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE

Bragança Paulista, 08 de Fevereiro de 2024

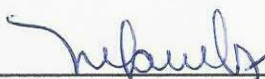
ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



Isabel Cristina da S.Fachim
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal



Leandro Dario
Conselheiro Fiscal

