

**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**

Recebi 08/02/2023  
Maira de Carvalho Bastos  
Assistente Social  
CRESS-39.172

**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:** Janeiro/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	32.957,52	550167000067 051	06.01.2023	32.957,52
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1.184,79
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				136.465,59
<b>TOTAL</b>				170.607,90
<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 Janeiro/2023, na importância total de R\$ 32.957,52 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$

Handwritten signature and initials in blue ink.



Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	34.155,87
Encargos Sociais	Janeiro	Municipal	9278,44
Benefícios/Funcionários	Janeiro	Municipal	2.386,12
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Janeiro	Municipal	1.228,33
Mat.de consumo (material de limpeza e higiene)	Janeiro	Municipal	0,00
Mat.de consumo (material p/desenvolvimento das atividades)	Janeiro	Municipal	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			47.048,76
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			123.559,14

(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 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 : Janeiro/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\$. 32.957,52**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05.01.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.453,49
05.01.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	484,50
05.01.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.453,49
05.01.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	484,50
06.01.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	2.474,89
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.500,00
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	1.982,75
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	1.580,68
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.728,85

*Handwritten signatures and initials*

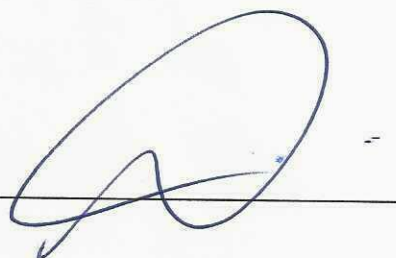
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
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 de férias prop.	Municipal	1.211,24
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto terço constit.	Municipal	403,75
06.01.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	786,94
09.01.2023	Pago NF/ Fatura/563 JTP Multisserviços Ltda	Pagto Vale transporte	Municipal	159,46
11.01.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	382,94
12.01.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	790,34
12.01.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	263,45
13.01.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	6.016,61
13.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	264,37
13.01.2023	Recibo	Pagto férias prop	Municipal	495,69
13.01.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.982,75
13.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	26,66
13.01.2023	Recibo	Pagto terço constit	Municipal	826,15
16.01.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	700,78
20.01.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	144,61
<b>TOTAL</b>				47.048,76

(\*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 06 de Fevereiro 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)

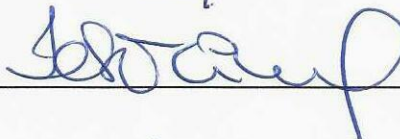
<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VINCULAÇÃO DA DESPESA COM A ATIVIDADE ELENCADE NO PLANO DE AÇÃO</b>
RECURSOS HUMANOS	AUX.ADMINISTRATIVO/CUIDADORA SOCIAL/PSICOLOGAS/RECEPCIONISTA/ /ASS.SOCIAL/AJ.GERAL/ENC.SOCIAIS/VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO/ SALÁRIO/*FÉRIAS/1/3 DE FÉRIAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE

Bragança Paulista, 06 de Fevereiro de 2023.

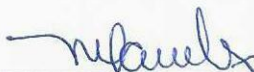
ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente



Isabel Cristina da S.Fachim  
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches  
Conselheira Fiscal



Leandro Dario  
Conselheiro Fiscal

