



Recib
em 12/12/2023
Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

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: Novembro /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	38.590,70	550167000067 051	06.11.23	38.590,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.478,22
SALDO DO MÊS ANTERIOR				189.219,77
TOTAL				229.288,69
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

RECEBEMOS
 EM: 07/12/2023
 HORÁRIO: 14h08
 Lucas Silva Santos

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 **Novembro /2023** no valor de R\$ 38.590,70 (trinta e oito mil quinhentos e noventa

reais e setenta centavos)

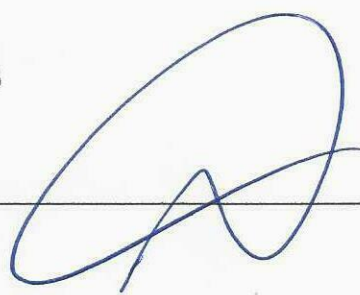
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Novembro	Municipal	34.611,07
Encargos Sociais	Novembro	Municipal	2.155,35
Benefícios/Funcionários	Novembro	Municipal	2.771,80
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Novembro	Municipal	1.031,34
Mat.de consumo (material de limpeza e higiene)	Novembro	Municipal	0,00
Mat.de consumo (material p/desenvolvimento das atividades)	Novembro	Municipal	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			40.569,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			188.719,13

(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, 07 de Dezembro de 2023

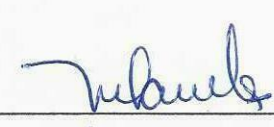
ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



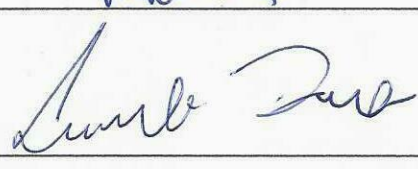
Isabel Cristina da S. Fachim
Conselheira Fiscal



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 : Serviço de Proteção Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias no município de Bragança Paulista
Mês: Novembro /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: R\$ 38.590,70

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07.11.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	2.155,35
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.625,00
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.815,29
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89

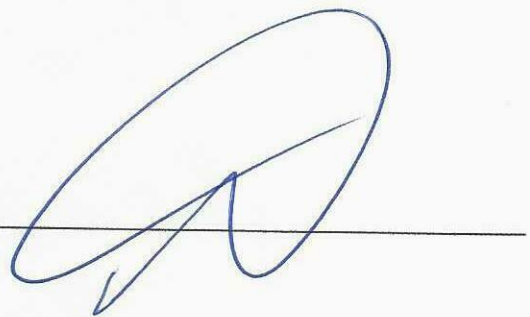
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.11.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
08.11.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
13.11.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	366,14
16.11.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	504,56
16.11.2023	Recibo	Pagto 1ª parc. 13º sal	Municipal	1.312,50
16.11.2023	Recibo	Pagto 1ª parc. 13º sal	Municipal	953,85
16.11.2023	Recibo	Pagto 1ª parc. 13º sal	Municipal	1.040,95
16.11.2023	Recibo	Pagto 1ª parc. 13º sal	Municipal	829,86
16.11.2023	Recibo	Pagto 1ª parc. 13º sal	Municipal	829,86
16.11.2023	Recibo	Pagto 1ª parc. 13º sal	Municipal	907,65
16.11.2023	Recibo	Pagto 1ª parc. 13º sal	Municipal	2.289,25
16.11.2023	Recibo	Pagto 1ª parc. 13º sal	Municipal	1.040,95
16.11.2023	Recibo	Pagto 1ª parc. 13º sal	Municipal	1.040,95
16.11.2023	Recibo	Pagto 1ª parc. 13º sal	Municipal	780,71
20.11.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	160,64
27.11.2023	Pagto NF/Fatura 29285 JTP Multisserviços Ltda	Pagto vale transporte	Municipal	135,00
TOTAL				40.569,56

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 07 de Dezembro de 2023

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



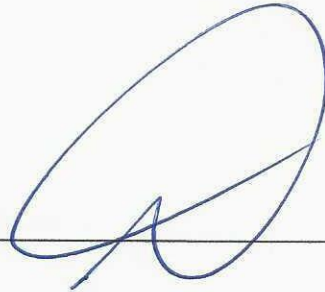
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
VINCULAÇÃO COM A EXECUÇÃO DO OBJETO**

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

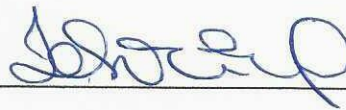
NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE .	VINCULAÇÃO DA DESPESA COM A ATIVIDADE ELENCADA NO PLANO DE AÇÃO
RECURSOS HUMANOS	AUX.ADMINISTRATIVO/CUIDADORA SOCIAL/PSICOLOGAS/RECEPCIONISTA/ /ASS.SOCIAL/AJ GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO/1ª PARC.13º SAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE

Bragança Paulista, , 07 de Dezembro de 2023

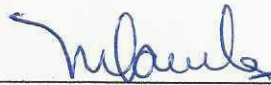
ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



Isabel Cristina da S.Fachim
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal



Leandro Dario
Conselheiro Fiscal

