

**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:** Julho/2022

**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	202207050029 113	06.07.2022	32.957,52
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1.023,18
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				118.034,88
<b>TOTAL</b>				152.015,58
<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 **Julho/2022**, na importância total de R\$ 32.957,52 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais, cinquenta e dois centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Julho	Municipal	28.404,35

*Melina*  
16/08/22

*mf*

*R*

*mf*

*Alex Cesar Rodrigues Paixão*

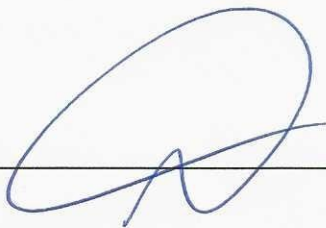
Encargos Sociais	Julho	Municipal	7.480,59
Benefícios/Funcionários	Julho	Municipal	2.440,00
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Julho	Municipal	782,82
Mat.de consumo (material de limpeza e higiene)	Julho	Municipal	1.501,00
Mat.de consumo (material p/desenvolvimento das atividades)	Julho	Municipal	2.734,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			43.343,06
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			108.672,52

(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 Agosto de 2022

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente



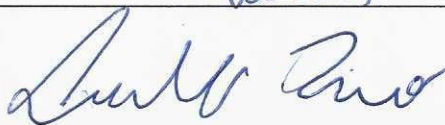
Isabel Cristina da S. Fachim  
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches  
Conselheira Fiscal



Leandro Dario  
Conselheiro Fiscal







# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

## 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 : Julho /2022

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
07.07.2022	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	1.933,51
07.07.2022	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.216,00
07.07.2022	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.07.2022	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
07.07.2022	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.07.2022	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
07.07.2022	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.07.2022	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
07.07.2022	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.07.2022	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.580,68
07.07.2022	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.07.2022	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.436,99
07.07.2022	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.07.2022	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.580,68
07.07.2022	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.07.2022	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.728,85
07.07.2022	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.07.2022	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98

07.07.2022	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.07.2022	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
07.07.2022	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
07.07.2022	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.789,49
07.07.2022	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
11.07.2022	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	219,06
11.07.2022	Pago NF/11.165 PTM & AMBM Com.Prod.Equip.p/Limp. em Geral Ltda EPP	Pagto material de limpeza e Higiene pessoal	Municipal	1.501,00
15.07.2022	Recibo	Pagto água	Municipal	408,80
19.07.2022	Pago NF/2954 Casa Odinete Trico e Costura Ltda	Pagto de materiais para desenvolvimento das atividades	Municipal	2.734,30
20.07.2022	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	154,96
28.07.2022	Recibo	Pagto de FGTS	Municipal	5.547,08
28.07.2022	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.436,99
28.07.2022	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
28.07.2022	Rescisão	Pagto de salários	Municipal	287,40
28.07.2022	Rescisão	Pagto férias prop.	Municipal	359,25
28.07.2022	Rescisão	Pagto 1/3 férias (MP 927 e 1046)	Municipal	427,60
28.07.2022	Rescisão	Pagto 13º salário	Municipal	838,24
28.07.2022	Rescisão	Pagto férias	Municipal	1.436,99
28.07.2022	Rescisão	Pagto 1/3 férias	Municipal	598,75
28.07.2022	Rescisão	Pagto vale alimentação	Municipal	40,00
28.07.2022				
			<b>TOTAL</b>	43.343,06

(\*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 08 de Agosto de 2022

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 ELECADA NO PLANO DE AÇÃO
RECURSOS HUMANOS	AUX.ADMINISTRATIVO/CUIDADORA SOCIAL/PSICOLOGAS/RECEPCIONISTA/ /ASS.SOCIAL/AJ.GERAL/ENC.SOCIAIS
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Bragança Paulista, 08 de Agosto de 2022

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente



Isabel Cristina da S.Fachim  
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches  
Conselheira Fiscal



Leandro Dario  
Conselheiro Fiscal

