

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: agosto/2026

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: SAMANTA AP. HILDEGART F. 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	16700000067 051	05.08.26	38.590,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				447,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR				38.495,41
TOTAL				77.533,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(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 **agosto/26** no valor de R\$ 38.590,70 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa reais e setenta centavos)

Recebido
8/9/26
Maria de Lourdes Diniz
Assistente Social
CRESS - 9914

[Handwritten signatures]

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	agosto	Municipal	36.854,67
Encargos Sociais	agosto	Municipal	3.004,25
Benefícios/Funcionários	agosto	Municipal	4.136,52
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	agosto	Municipal	872,63
Mat.de consumo (limpeza e hig.pessoal)	agosto	Municipal	4.519,46
Mat.de consumo (material p/desenvolvimento das atividades)	agosto	Municipal	5.456,40
TOTAL DAS DESPESAS			54.843,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			22.689,66
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			0,00

(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, 31 de agosto 2026.

SAMANTA AP. HILDEGART FERMINO PAIXÃO
Presidente

Isabel Cristina da S. Fachim
Conselheira Fiscal

Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal

Alex Cesar Rodrigues Paixão
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: Serviço de Proteção Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias no município de Bragança Paulista
Mês: Agosto/2026

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: SAMANTA AP. HILDEGART F. PAIXÃO -
Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 38.590,70

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.984,98
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.180,71
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.596,63
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.361,43
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.180,71
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.372,69
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.882,57
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.882,57
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.596,63

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969



06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.180,71
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.180,71
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.304,42
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
11.08.2026	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	351,33
17.08.2026	Recibo	Pagto sabesp	Municipal	319,25
20.08.2026	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	3.004,25
20.08.2026	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	202,05
25.08.2026	Recibo	Pagto 1ª parc 13º salário	Municipal	1.488,74
25.08.2026	Recibo	Pagto 1ª parc 13º salário	Municipal	1.180,72
25.08.2026	Recibo	Pagto 1ª parc 13º salário	Municipal	2.596,63
25.08.2026	Recibo	Pagto 1ª parc 13º salário	Municipal	1.180,72
25.08.2026	Recibo	Pagto 1ª parc 13º salário	Municipal	1.180,72
25.08.2026	Recibo	Pagto 1ª parc 13º salário	Municipal	941,29
25.08.2026	Recibo	Pagto 1ª parc 13º salário	Municipal	941,29
25.08.2026	Recibo	Pagto 1ª parc 13º salário	Municipal	1.029,52
25.08.2026	Recibo	Pagto 1ª parc 13º salário	Municipal	2.596,63
25.08.2026	Recibo	Pagto 1ª parc 13º salário	Municipal	1.180,72
25.08.2026	Recibo	Pagto 1ª parc 13º salário	Municipal	1.180,72
25.08.2026	Recibo	Pagto 1ª parc 13º salário	Municipal	652,21
28.08.2026	Pago NF/11437 – S M S Maschk Staboli Me	Pagto de material para desenvolvimento das atividades	Municipal	5.456,40
28.08.2026	Pago NF/45 – SCARCLEAN – Bragança Paulista	Pagto de material de limpeza e higiene pessoal	Municipal	4.519,46
28.08.2026	Pago NF /55899 Fatura JTP Multisserviços Ltda	Pagto de vale transporte	Municipal	273,00
TOTAL				54.843,93

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 31 de agosto 2026.

SAMANTA AP. HILDEGART FERMINO PAIXÃO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969



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 ALIMENTAÇÃO/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE
MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Bragança Paulista, 31 de agosto 2026.

SAMANTA AP. HILDEGART FERMINO PAIXÃO
Presidente

Isabel Cristina da S. Fachim
Conselheira Fiscal

Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal

Alex Cesar Rodrigues Paixão
Conselheiro Fiscal