



Paulista
em 13/07/2023

Rita de Cassia 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: Junho/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

Secretaria Mun. de Ação e
Desenv. Social (SEMADS)
Recebido em 13/07/2023
14/07/2023
Rita de Cassia P. da Silva

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
MUNICIPAL	36.478,20	202306020023 065	05.06.2023	36.478,20
MUNICIPAL	36.478,20	202306290213 783	30.06.2023	21.124,08
MUNICIPAL	36.478,20	202306290213 784	30.06.2023	15.354,12
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.511,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR				162.822,41
TOTAL				237.289,85
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 **Junho/2023**, na importância total de R\$ 72.956,40 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

ref
D
Rita de Cassia P. da Silva
ref



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Junho	Municipal	34.213,48
Encargos Sociais	Junho	Municipal	2.341,18
Benefícios/Funcionários	Junho	Municipal	2.830,17
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Junho	Municipal	1.333,46
Mat.de consumo (material de limpeza e higiene)	Junho	Municipal	3.000,00
Mat.de consumo (material p/desenvolvimento das atividades)	Junho	Municipal	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			43.718,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			193.571,56

(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 Julho 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 Junho/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\$. 72.956,40

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07.06.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	2.341,18
07.06.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.625,00
07.06.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.06.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
07.06.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.06.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3052,33
07.06.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.06.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.526,72
07.06.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	193,37
07.06.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
07.06.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.06.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
07.06.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.06.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
07.06.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.06.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.815,29
07.06.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.06.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
07.06.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.06.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89

Handwritten signatures and initials

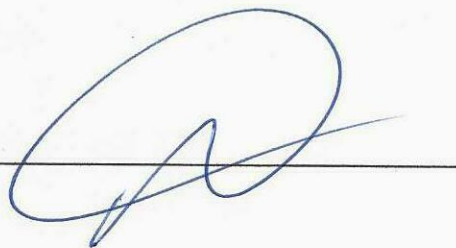
07.06.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.06.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
07.06.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
12.06.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	395,26
15.06.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	777,64
20.06.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	160,56
27.06.2023	Pago NF/11782 PTM & AMBM Com.Prod.Equip.p/Limp. em Geral Ltda EPP	Pagto de material de limpeza e higiene	Municipal	3.000,00
28.06.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.312,50
28.06.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	437,50
28.06.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.526,17
28.06.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	508,72
28.06.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.526,17
28.06.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	508,72
28.06.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	829,86
28.06.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	276,62
28.06.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	907,65
28.06.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	302,55
28.06.2023	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.040,95
28.06.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	346,98
			TOTAL	43.718,29

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, , 07 de Julho de 2023.

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



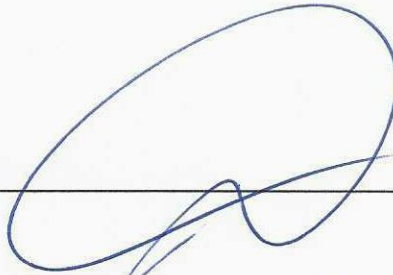
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
VINCULAÇÃO COM A EXECUÇÃO DO OBJETO**

(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/FÉRIAS/1/3 FÉRIAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

Bragança Paulista, , 07 de Julho 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

