



Reubi  
em 10/01/2024  
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:** Dezembro /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

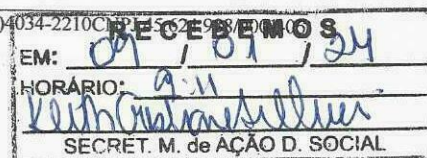
**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS(1)</b>	<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS - R\$</b>
<b>MUNICIPAL</b>	38.590,70	202312040058 116	05.12.23	38.590,70
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1.398,11
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				188.719,13
<b>TOTAL</b>				228.707,94
<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 **Dezembro /2023** no valor de R\$ 38.590,70 (trinta e oito mil quinhentos e noventa reais e setenta centavos)



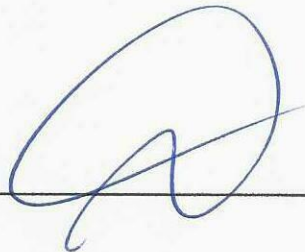
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO(2)</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos	Dezembro	Municipal	36.270,71
Encargos Sociais	Dezembro	Municipal	3.034,59
Benefícios/Funcionários	Dezembro	Municipal	2.771,80
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Dezembro	Municipal	1.119,70
Mat.de consumo (material de limpeza e higiene)	Dezembro	Municipal	993,80
Mat.de consumo (material p/desenvolvimento das atividades)	Dezembro	Municipal	
<b>TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			44.190,60
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			184.517,34

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

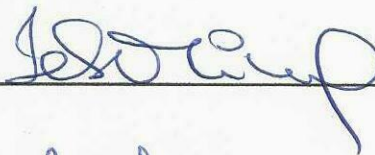
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bragança Paulista, 08 de janeiro de 2024

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: Dezembro /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
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc.13º sal	Municipal	1.312,50
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc.13º sal	Municipal	953,85
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc.13º sal	Municipal	1.040,94
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc.13º sal	Municipal	829,85
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc.13º sal	Municipal	829,85
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc.13º sal	Municipal	907,64
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc.13º sal	Municipal	2.289,24
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc.13º sal	Municipal	1.040,94
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc.13º sal	Municipal	1.040,94
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc.13º sal	Municipal	780,71
07.12.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	3.034,59
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.625,00
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68





# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.815,29
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
11.12.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	410,60
14.12.2023	Pago NF/12094 PTM e AMBM Com. Prod.Equip.p/Limp. em Geral Ltda EPP	Pagto de material de limpeza e higiene pessoal	Municipal	993,80
15.12.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	548,46
20.12.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	160,64
27.11.2023	Pagto NF/Fatura 30055 JTP Multisserviços Ltda	Pagto vale transporte	Municipal	135,00
			<b>TOTAL</b>	<b>44.190,60</b>

(\*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 08 de janeiro de 2024

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/ENCARGOS SOCIAIS/VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO/2ª PARC.13º SAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

Bragança Paulista, , 08 de janeiro de 2024

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente

Isabel Cristina da S.Fachim  
Conselheira Fiscal

Marli Ap. de Lima Sanches  
Conselheira Fiscal

Leandro Dario  
Conselheiro Fiscal