



Reali
em 12/09/2023
Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA

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/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	202308030020 939	04.08.2023	38.590,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.630,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR				156.606,95
TOTAL				196.828,03
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/2023 no valor de R\$ 38.590,70 (trinta e oito mil quinhentos e noventa reais e setenta centavos)

RECEBEMOS	
EM:	12/09/23
HORÁRIO:	
[Assinatura]	
SECRET. M. de AÇÃO D. SOCIAL	



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Agosto	Municipal	15.048,64
Encargos Sociais	Agosto	Municipal	2.284,46
Benefícios/Funcionários	Agosto	Municipal	2.553,12
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Agosto	Municipal	891,85
Desp.bancárias		Municipal	2.266,65
Mat.de consumo (material de limpeza e higiene)	Agosto	Municipal	0
Mat.de consumo (material p/desenvolvimento das atividades)	Agosto	Municipal	0
TOTAL DAS DESPESAS			23.044,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			173.783,31

(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, 06 de Setembro 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: Agosto/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	FONTES (**)	VALOR
		Despesas bancárias		2.266,65
07.08.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	2.284,46
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.312,50
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	829,85
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	907,64
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.040,94



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
11.08.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	275,42
15.08.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	455,79
21.08.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	160,64
28.08.2023	Pagto NF/Fatura 27107 JTP Multisserviços Ltda	Pagto vale transporte	Municipal	180,00
TOTAL				23.044,72

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, , 06 de Setembro de 2023

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente

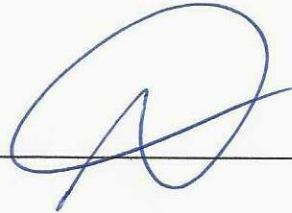
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
VINCULAÇÃO COM A EXECUÇÃO DO OBJETO**

(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

Bragança Paulista, , , 06 de Setembro 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

