

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: Abril/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 Resol. v. Social (S. MADS)
Recebido em 05/05/2023
Rita de Cássia 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	202304040027 303	05.04.2023	36.478,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.192,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR				151.307,94
TOTAL				188.978,56
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 **Abril/2023**, na importância total de R\$ 36.478,20 (trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Abril	Municipal	25.196,73

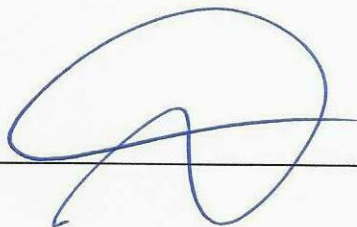
Encargos Sociais	Abril	Municipal	2.745,19
Benefícios/Funcionários	Abril	Municipal	2.612,72
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Abril	Municipal	1.449,29
Mat.de consumo (material de limpeza e higiene)	Abril	Municipal	0,00
Mat.de consumo (material p/desenvolvimento das atividades)	Abril	Municipal	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			32.003,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			156.974,63

(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, 05 de Maio de 2023.

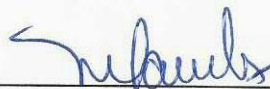
ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



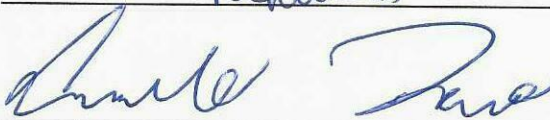
Isabel Cristina da S. Fachim
Conselheira Fiscal



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 Abril/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\$. 36.478,20

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06.04.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	2.745,19
06.04.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.500,00
06.04.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.04.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
06.04.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.04.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
06.04.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.04.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
06.04.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.04.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.580,68
06.04.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.04.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.580,68
06.04.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.04.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.728,85
06.04.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.04.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
06.04.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.04.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
06.04.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00

ref-
e
up
[Handwritten signature]

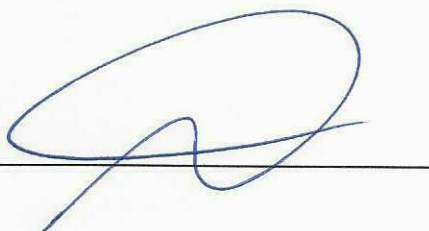
06.04.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
06.04.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.04.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.982,75
06.04.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.04.2023	Rescisão	Pagto de salários	Municipal	53,05
06.04.2023	Rescisão	Pagto 13º sal.prop.	Municipal	495,69
13.04.2023	Rescisão	Pagto 1/3 férias prop	Municipal	605,84
11.04.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	403,58
17.04.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	891,20
20.04.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	154,51
24.04.2023	Pago NF/ Fatura 23815 JTP Multisserviços Ltda	Pagto Vale transporte	Municipal	412,72
			TOTAL	32.003,93

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, , 05 de Maio 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 ELECADA NO PLANO DE AÇÃO
RECURSOS HUMANOS	AUX.ADMINISTRATIVO/CUIDADORA SOCIAL/PSICOLOGAS/RECEPCIONISTA/ /ASS.SOCIAL/AJ GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO/ FÉRIAS/13º SAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE

Bragança Paulista, , 05 de Maio 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