



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

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 Outubro/ 2018

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: MARIA CÂNDIDA TOLOZA FONSECA

Rubi copia
em 09/11/2018
ent
Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	32.957,52	201810040064 168	05.10.18	32.957,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				115,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR				26.647,58
TOTAL				59.720,98
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 outubro de 2018**, na importância total de R\$ 32.957,52 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais, cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Outubro	Municipal	20.414,76



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

Encargos Sociais	Outubro	Municipal	1.921,36
Benefícios/Funcionários	Outubro	Municipal	2.164,20
Serviços de Terceiros(água/luz.)	Outubro	Municipal	661,14
TOTAL DAS DESPESAS			25.161,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			34.559,52

(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 Novembro de 2018.

MARIA CÂNDIDA TOLOZA FONSECA
Presidente

Isabel Cristina da S.Fachim
Conselheira Fiscal

Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheiro Fiscal

Natalina Dominicci de Oliveira
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 OBJETO: Serviço de Proteção Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias no município de Bragança Paulista
Mês de Outubro/2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ: 45.624988/0001-06

ENDEREÇO e CEP: R. José Acedo Toro nº800 JD. Sevilha - Bragança Paulista/SP cep 12914-120

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA CÂNDIDA TOLOZA FONSECA - Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: no mês-R\$. 32.957,52

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05.10.18	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.592,07
05.10.18	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	160,00
05.10.18	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.334,19
05.10.18	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	160,00
05.10.18	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.251,74
05.10.18	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	160,00
05.10.18	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.334,19
05.10.18	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	160,00
05.10.18	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.056,18
05.10.18	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	160,00
05.10.18	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.251,74
05.10.18	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	160,00
05.10.18	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.251,74
05.10.18	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	160,00
05.10.18	Recibo	Pagto de salários	Municipal	942,21
05.10.18	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	160,00
05.10.18	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.388,20
05.10.18	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	160,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

05.10.18	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.251,74
05.10.18	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	160,00
05.10.18	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.592,07
05.10.18	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	160,00
05.10.18	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.334,19
05.10.18	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	160,00
05.10.18	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	1.707,87
08.10.18	Recibo	Pagto de energ.elétrica	Municipal	277,25
15.10.18	Recibo	Pagto água	Municipal	383,89
16.10.18	Recibo	Pagto de férias	Municipal	625,87
16.10.18	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	208,63
25.10.18	Recibo	Pagto PIS	Municipal	213,49
26.10.18	Pago NF/346183 N.Sra de Fátima A.O.Ltda	Pagto Vale transporte	Municipal	244,20
TOTAL				25.161,46

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 06 de Novembro de 2018.

MARIA CÂNDIDA TOLOZA FONSECA
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

ITEM III 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/COZINHEIRA/CUIDADORA SOCIAL/PSICOLOGAS/RECEPCIONISTA /ASS.SOCIAL/AJ.GERAL ENCARGOS SOCIAS/VALE TRANSPORTE/VALE REFEIÇÃO./FÉRIAS.
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA

Bragança Paulista, 06 de Novembro de 2018.

MARIA CÂNDIDA TOLOZA FONSECA
Presidente

Isabel Cristina da S.Fachim
Conselheira Fiscal

Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheiro Fiscal

Natalina Dominicci de Oliveira
Conselheiro Fiscal