



Recib
em 08/11/2024
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: Setembro/2024

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

CNPJ: 45.624.988/0001-06

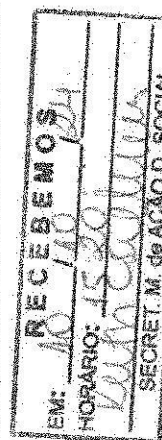
ENDEREÇO e CEP: R José Acedo Toro nº800 - Jd.Sevilha -Bragança Paulista/SP
cep 12914-120

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 | 550167000067 051 | 06.09.24 | 38.590,70 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1.541,07 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 223.490,32 |
| TOTAL | | | | 263.622,09 |
| 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 **Setembro/2024** no valor de R\$ 38.590,70 (trinta e oito mil quinhentos e noventa reais e setenta centavos)





| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO(2) | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos | Setembro | Municipal | 29.751,51 |
| Encargos Sociais | Setembro | Municipal | 2.280,72 |
| Benefícios/Funcionários | Setembro | Municipal | 3.213,65 |
| Serviços de Terceiros(água/luz/telef.) | Setembro | Municipal | 1.035,08 |
| Mat.de consumo (material de escritório) | Setembro | Municipal | 0,00 |
| Mat.de consumo (material p/desenvolvimento das atividades) | | Municipal | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 36.280,96 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | 227.341,13 |

(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 Outubro 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: Setembro /2024

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 |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------|----------|
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 2.730,00 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 292,15 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 4.761,63 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 292,15 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 2.165,17 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 292,15 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 1.726,10 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 292,15 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 1.726,10 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 292,15 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 1.887,90 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 292,15 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 4.761,63 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 292,15 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 2.165,17 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 292,15 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 2.165,17 |

[Handwritten signatures and initials]

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1960



| | | | | |
|------------|--------|------------------------|--------------|------------------|
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 292,15 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 2.165,17 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 292,15 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 1.196,00 |
| 06.09.2024 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 292,15 |
| 11.09.2024 | Recibo | Pagto energia elétrica | Municipal | 293,74 |
| 16.09.2024 | Recibo | Pagto água | Municipal | 565,99 |
| 20.09.2024 | Recibo | Pagto FGTS | Municipal | 2.280,72 |
| 20.09.2024 | Recibo | Pagto de telefone | Municipal | 175,35 |
| 27.08.2024 | Recibo | Pagto de férias | Municipal | 1.726,10 |
| 27.06.2024 | Recibo | Pagto de 1/3 férias | Municipal | 575,37 |
| | | | TOTAL | 36.280,96 |

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 07 de Outubro 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 ELENCADA NO PLANO DE AÇÃO |
|--------------------------------------|--|
| RECURSOS HUMANOS | AUX.ADMINISTRATIVO/CUIDADORA SOCIAL/PSICOLOGAS/RECEPCIONISTA/ ASS.SOCIAL/AJ GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE |
| | |

Bragança Paulista, 07 de Outubro 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