



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

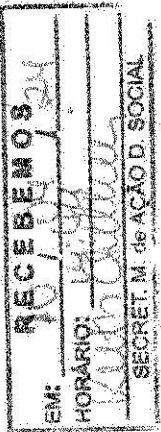
Mês: Março/2024

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	05.03.24	38.590,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.385,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR				194.532,00
TOTAL				234.507,96
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 Março /2024 no valor de R\$ 38.590,70 (trinta e oito mil quinhentos e noventa reais e setenta centavos)

*D*  
*up*  
*ref*  
*alex*

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Março	Municipal	25.781,75
Encargos Sociais	Março	Municipal	2.210,49
Benefícios/Funcionários	Março	Municipal	2.900,48
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Março	Municipal	746,77
Mat.de consumo (material de escritório)	Março	Municipal	1.032,42
Mat.de consumo (material p/desenvolvimento das atividades)		Municipal	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			32.671,91
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			201.836,05

(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, 04 de Abril 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: Março /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
07.03.2024	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	2.210,49
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.012,50
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.815,29
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA**

FUNDADA EM 1993/1999



07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.081,89
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.150,00
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
11.03.2024	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	300,47
15.03.2024	Recibo	Pagto água	Municipal	275,31
20.03.2024	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	170,99
25.03.2024	Pago NF/42 Matheus Lucio Bertan -Casa dos Cartuchos	Pagto de material de escritório	Municipal	1.032,42
<b>TOTAL</b>				<b>32.671,91</b>

(\*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 04 de Abril 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
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITORIO

Bragança Paulista, 04 de Abril 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