



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)

## 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 nº001/2023

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 13019/2014 e alterações

OBJETO: Prestação de serviço ambulatorial, especializado na Habilitação e Reabilitação de pessoas com deficiências causadas por anomalias do desenvolvimento e/ou distúrbios do neurodesenvolvimento.

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: Rua José Acedo Toro nº 800- Jd.Sevilha Bragança Paulista/SP cep.12914-120

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO - Presidente

## DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	47.883,63	550167000067 020	04.03.24	47.883,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				565,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR				60.945,08
TOTAL				109.393,80
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/24 na importância de R\$ 47.883,63 (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos)



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Março	Municipal	23.473,14
Encargos Sociais	Março	Municipal	2.398,34
Benefícios/Funcionários	Março	Municipal	1.780,08
Consumo (água/luz/telef.)	Março	Municipal	675,21
Mat.cons. (mat.para desenvolv.ativid.)	Março	Municipal	
Mat.cons. (mat. de limp. e higiene)	Março	Municipal	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			28.326,77
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			81.067,03

(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 Nº 001/2023**LEI AUTORIZADORA:** 13019/2014 e alterações**OBJETO:** Prestação de serviço ambulatorial, especializado na Habilitação e Reabilitação de pessoas com deficiências causadas por anomalias do desenvolvimento e/ou distúrbios do neurodesenvolvimento.**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA**CNPJ:** 45.624.988/0001-06**ENDEREÇO e CEP:** Rua 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\$. 47.883,68

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07.03.2024	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	2.398,34
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	6.195,00
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
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	3.052,33
07.03.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.882,95
07.03.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49

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

FUNDADA EM 16/03/1969



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	99,43
27.03.2024	Pagto NF/Fatura 32531 JTP Multisserviços Ltda	Pagto vale transporte	Municipal	198,00
<b>TOTAL</b>				<b>28.326,77</b>

(\*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 04 de Abril de 2024

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente



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 ELECADA NO PLANO DE AÇÃO
RECURSOS HUMANOS	DIRETOR/FISIOTERAPEUTAS/FONOAUDILOGAS/MEDICA / PSICOLOGOS/ AJ.GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE/
CONSUMO	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE

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