



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: Julho/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	04.07.2024	47.883,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				991,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR				121.518,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				93,77
TOTAL				170.487,94

(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 Julho/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	Julho	Municipal	28.175,24
Encargos Sociais	Julho	Municipal	2.642,26
Benefícios/Funcionários	Julho	Municipal	198,00
Consumo (água/luz/telef.)	Julho	Municipal	1.034,14
Mat.cons. (mat. para desenvolv. ativid.)	Julho	Municipal	3.000,00
Mat.cons. (mat. De escritório)	Julho	Municipal	840,00
Mat.cons. (mat. limpeza)	Julho	Municipal	1.500,00
TOTAL DAS DESPESAS			37.389,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			133.098,30

(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, 08 de Agosto 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
05.07.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.196,59
05.07.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	8.709,43
05.07.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.304,97
05.07.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.890,47
05.07.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.821,05
05.07.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.033,57
05.07.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.354,28
05.07.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.465,59
11.07.2024	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	305,98
11.07.2024	Pago NF/53 Matheus Lucio Bertan- Casa dos Cartuchos	Pagto de material de consumo p/ escritorio	Municipal	840,00
12.07.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.399,29

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969



15.07.2024	Recibo	Pagto água	Municipal	628,73
15.07.2024	Pagto NF/2957 Salles Com. De Produtos Cirurgicos Ltda	Pagto de material de consumo p/desenvolvimentos das atividades	Municipal	3.000,00
19.07.2024	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	2.642,26
22.07.2024	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	99,43
24.07.2024	Pago NF/12.460 PTM e AMBM Com. Prod.Equip p/ Limp. Em Geral Ltda EPP	Pagto de material de limpeza	Municipal	1.500,00
24.07.2024	Pago NF/35792JTP Miltisserviços Ltda	Pagto Vale transporte	Municipal	198,00
			TOTAL	37.389,64

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 08 de Agosto 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/FONOAUDIOLOGAS/MEDICA / PSICOLOGOS/ AJ.GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE/
CONSUMO	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE
CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Bragança Paulista, 08 de Agosto 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