

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 Paulista7

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: Dezembro/2023

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	04.12.2023	47.883,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				322,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR				41.023,66
TOTAL				89.229,98
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 **Dezembro/2023** 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	Dezembro	Municipal	46.172,62
Encargos Sociais	Dezembro	Municipal	3.156,54
Benefícios/Funcionários	Dezembro	Municipal	2.200,49
Consumo (água/luz/telef.)	Dezembro	Municipal	1.052,04
Mat.cons. (mat.para desenvolv.ativid.)	Dezembro	Municipal	
Mat.cons. (mat. de limp. e higiene)		Municipal	
TOTAL DAS DESPESAS			52.581,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			36.648,29

(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 Janeiro 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
04.12.2023	Rescisão	Pagto de salários	Municipal	2.441,86
04.12.2023	Rescisão	Pagto de férias prop	Municipal	1.526,16
04.12.2023	Rescisão	Pagto vale alimentação	Municipal	219,73
04.12.2023	Rescisão	Pagto 13º salario	Municipal	508,72
04.12.2023	Rescisão	Pagto férias vencidas	Municipal	1.526,16
04.12.2023	Rescisão	Pagto 1/3 const	Municipal	1.017,44
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc. 13º salario	Municipal	1.526,16
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc. 13º salario	Municipal	3.097,50
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc. 13º salario	Municipal	1.526,16
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc. 13º salario	Municipal	829,85
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc. 13º salario	Municipal	1.526,16
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc. 13º salario	Municipal	941,47
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc. 13º salario	Municipal	890,27
06.12.2023	Recibo	Pagto 2ª parc. 13º salario	Municipal	2.289,24

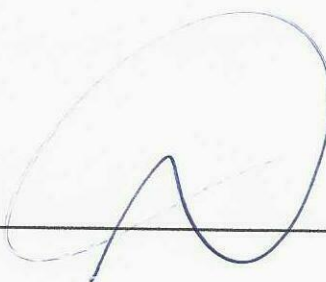
07.12.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	3.156,54
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	6.195,00
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.882,95
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.12.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
07.12.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
11.12.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	410,60
15.12.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	548,46
20.12.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	92,98
26.12.2023	Pagto NF/Fatura 30055 JTP Multisserviços Ltda	Pagto vale transporte	Municipal	135,00
			TOTAL	52.581,69

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 08 de Janeiro de 2024

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



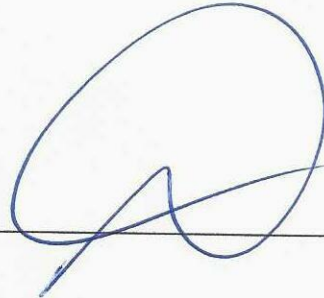
**ITEM III
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
VINCULAÇÃO COM A EXECUÇÃO DO OBJETO**

(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/ 2ª PARC.13º SAL
CONSUMO	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE

Bragança Paulista, 08 de Janeiro de 2024

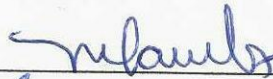
ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



Isabel Cristina da S. Fachim
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal



Leandro Dario
Conselheiro Fiscal

