



**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:** Fevereiro/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

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>            |                                |                           |             |                                 |
|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS(1)</b>                                   | <b>VALORES PREVISTOS - R\$</b> | <b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b> | <b>DATA</b> | <b>VALORES REPASSADOS - R\$</b> |
| <b>MUNICIPAL</b>  | 47.883,63                      | 550167000067<br>020       | 06.02.24    | 47.883,63                       |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                                |                           |             | 365,26                          |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                                    |                                |                           |             | 30.765,69                       |
| <b>TOTAL</b>  |                                |                           |             | 79.014,58                       |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                                |                           |             |                                 |

(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 **Fevereiro/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                                       | Fevereiro             | Municipal            | 12.678,02          |
| Encargos Sociais                                       | Fevereiro             | Municipal            | 2.986,04           |
| Benefícios/Funcionários                                | Fevereiro             | Municipal            | 1.762,08           |
| Consumo (água/luz/telef.)                              | Fevereiro             | Municipal            | 643,36             |
| Mat.cons. (mat.para desenvolv.ativid.)                 | Fevereiro             | Municipal            | 0,00               |
| Mat.cons. (mat. de limp. e higiene)                    | Fevereiro             | Municipal            | 0,00               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              |                       |                      | 18.069,50          |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                    |                       |                      |                    |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>              |                       |                      |                    |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> |                       |                      | 60.945,08          |

(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 Março 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    |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------|----------|
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto FGTS                        | Municipal  | 2.986,04 |
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto de salários                 | Municipal  | 1.526,16 |
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto vale alimentação            | Municipal  | 263,68   |
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto de salários                 | Municipal  | 3.097,50 |
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto vale alimentação            | Municipal  | 263,68   |
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto de salários                 | Municipal  | 1.526,16 |
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto vale alimentação            | Municipal  | 263,68   |
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto de salários                 | Municipal  | 829,85   |
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto vale alimentação            | Municipal  | 263,68   |
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto de salários                 | Municipal  | 1.526,16 |
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto vale alimentação            | Municipal  | 263,68   |
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto de salários                 | Municipal  | 1.882,95 |
| 07.02.2024        | Recibo   | Pagto de salários                 | Municipal  | 2.289,24 |



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

|              |  |                        |           |                  |
|--------------|--|------------------------|-----------|------------------|
| 07.02.2024   | Recibo   | Pagto vale alimentação | Municipal | 263,68           |
| 14.02.2024   | Recibo   | Pagto energia elétrica | Municipal | 282,16           |
| 15.02.2024   | Recibo   | Pagto água             | Municipal | 265,56           |
| 20.02.2024   | Recibo   | Pagto de telefone      | Municipal | 95,64            |
| 27.02.2024   | Pagto NF/Fatura 31630<br>JTP Multisserviços Ltda | Pagto vale transporte  | Municipal | 180,00           |
| <b>TOTAL</b> |  |                        |           | <b>18.069,50</b> |

(\*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 07 de Março de 2024

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente

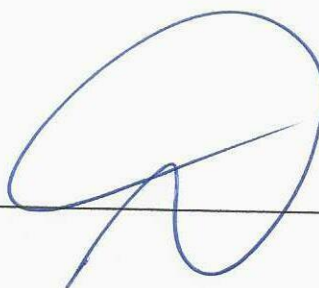
**ITEM III  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
VINCULAÇÃO COM A EXECUÇÃO DO OBJETO**

**(DE ACORDO COM ART. 66, INCISO II, LEI FEDERAL 13.019/14)**

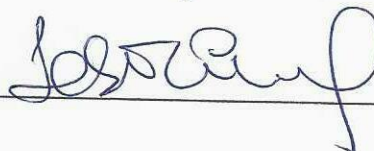
| <b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b> | <b>VINCULAÇÃO DA DESPESA COM A ATIVIDADE ELENCADE NO PLANO DE AÇÃO</b>   |
|--|--|
| RECURSOS HUMANOS                         | DIRETOR/FISIOTERAPEUTAS/FONOAUDILOGAS/MEDICA / PSICOLOGOS/ AJ.GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE/ 2ª PARC.13º SAL |
| CONSUMO                                  | PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE  |

Bragança Paulista, 07 de Março 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

