

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: Agosto/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	07.08.2023	47.883,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				164,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
TOTAL				48.048,29
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 **Agosto/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	Agosto	Municipal	19.545,75
Encargos Sociais	Agosto	Municipal	4.926,15
Benefícios/Funcionários	Agosto	Municipal	2.553,12
Consumo (água/luz/telef.)	Agosto	Municipal	828,06
Mat.cons. (mat.para desenvolv.ativid.)	Agosto	Municipal	0
Mat.cons. (mat. de limp. e higiene)	Agosto	Municipal	0
TOTAL DAS DESPESAS			27.853,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			20.195,21

(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, , 06 de Setembro de 2023

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
07.08.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	4.926,15
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.526,16
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.526,16
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.097,50
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	829,85
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.526,16
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.882,95
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.289,24
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.526,16

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969



07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
07.08.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.289,24
07.08.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
11.08.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	275,41
15.08.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	455,78
21.08.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	96,87
28.08.2023	Pagto NF/Fatura 27107JTP Multisserviços Ltda	Pagto vale transporte	Municipal	180,00
TOTAL				27.853,08

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, , 06 de Setembro de 2023

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

Bragança Paulista, , 06 de Setembro de 2023

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



Isabel Cristina da S. Fachim
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal



Leandro Dario
Conselheiro Fiscal

