



## 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

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

OBJETO: Serviço de Habilitação e Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual no Município de Bragança Paulista

Mês: Janeiro/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	35.454,60	550167000067 020	06.01.2023	35.454,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				398,19
SALDO DO MÊS ANTERIOR				55.618,88
TOTAL				91.471,67
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 Janeiro/2023, na importância total de R\$ 35.454,60 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta quatro reais e sessenta centavos).

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	41.877,42

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

FUNDADA EM 16/03/1969



Encargos Sociais	Janeiro	Municipal	4.019,20
Benefícios/Funcionários	Janeiro	Municipal	1.759,46
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Janeiro	Municipal	626,85
Mat.cons. (mat.para desenvolv.ativid.)	Janeiro	Municipal	0
Mat.cons. (mat. de limp. e higiene)	Janeiro	Municipal	0
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			48.282,93
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			43.188,74

(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 Fevereiro 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

**LEI AUTORIZADORA:** 13019/2017 e alterações

**OBJETO:** Serviço de Habilitação e Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual no Município de Bragança Paulista

**Mês de:** Janeiro/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 nº800 Jd.Sevilha - Bragança Paulista/SP - CEP: 12914-120

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** no mês-R\$. 35.454,60

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05.01.2023	Recibo	Pagto férias	Municipal	2.950,00
05.01.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	983,33
05.01.2023	Recibo	Pagto férias	Municipal	1.453,49
05.01.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	484,50
05.01.2023	Recibo	Pagto férias	Municipal	790,34
05.01.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	263,45
05.01.2023	Recibo	Pagto férias	Municipal	1.453,49
05.01.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	484,50
05.01.2023	Recibo	Pagto férias	Municipal	1.453,49
05.01.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	484,50
05.01.2023	Recibo	Pagto férias	Municipal	2.180,24
05.01.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	726,75
06.01.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	4.019,20
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00

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

FUNDADA EM 16/03/1969



06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	5.900,00
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.580,68
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.793,29
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.360,47
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
06.01.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	2.906,98
06.01.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	200,00
11.01.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	191,47
16.01.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	350,39
20.01.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	84,99
30.01.2023	Pago NF/Fatura/Recibo 21311 JTP Multisserviços Ltda	Pagto Vale transporte	Municipal	159,46
<b>TOTAL</b>				<b>48.282,93</b>

(\*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 06 de Fevereiro de 2023.

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente

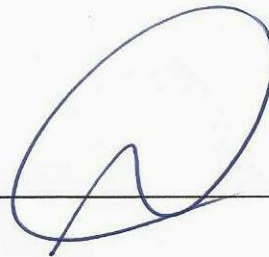
**ITEM III**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**VINCULAÇÃO COM A EXECUÇÃO DO OBJETO**

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

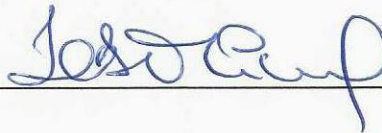
NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VINCULAÇÃO DA DESPESA COM A ATIVIDADE ELENCADE NO PLANO DE AÇÃO
RECURSOS HUMANOS	DIRETOR/FISIOTERAPEUTAS/FONOAUDILOGAS/MEDICA E PSICOLOGOS/ AJ.GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE/
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE

Bragança Paulista, 06 de Fevereiro 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

