

**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:** Janeiro/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	04.01.2024	47.883,63
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				314,72
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				36.648,29
<b>TOTAL</b>				84.846,64
<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 Janeiro/24 na importância de R\$ 47.883,63 (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos)

*Handwritten signatures and stamps:*  
Leticia Funck  
RE 12.589  
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
15/02/24.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO(2)</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	45.481,12
Encargos Sociais	Janeiro	Municipal	3.928,96
Benefícios/Funcionários	Janeiro	Municipal	2.174,76
Consumo (água/luz/telef.)	Janeiro	Municipal	996,11
Mat.cons. (mat. para desenvolv. ativid.)	Janeiro	Municipal	0
Mat.cons. (mat. de limp. e higiene)	Janeiro	Municipal	1.500,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>54.080,95</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>30.765,69</b>

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

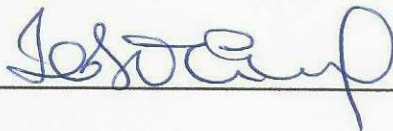
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bragança Paulista, 08 de Fevereiro de 2024

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente



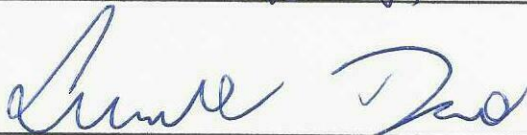
Isabel Cristina da S. Fachim  
Conselheira Fiscal



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
05.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.526,17
05.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	508,72
05.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.526,17
05.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	508,72
05.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	3.097,50
05.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	1.032,50
05.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	829,85
05.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	276,61
05.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	1.526,17
05.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	508,72
05.01.2024	Recibo	Pagto de férias	Municipal	2.289,25
05.01.2024	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	763,08
05.01.2024	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	3.928,96

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

FUNDADA EM 16/03/1969



08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	6.195,00
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.882,95
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.01.2024	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.01.2024	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
11.01.2024	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	376,55
15.01.2024	Recibo	Pagto água	Municipal	526,58
22.01.2024	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	92,98
25.01.2024	Pago NF/12.147- PTM & AMBM Com.Prod.Equip.p/Limp em Geral Ltda EPP	Pagto material de limpeza	Municipal	1.500,00
29.01.2024	Pagto NF/Fatura 30801 JTP Multisserviços Ltda	Pagto vale transporte	Municipal	162,00
29.01.2024	Rescisão	Pagto de salários	Municipal	1.594,64
29.01.2024	Rescisão	Pagto férias prop	Municipal	2.034,89
29.01.2024	Rescisão	Pagto vale alimentação	Municipal	167,00
29.01.2024	Rescisão	Pagto 13º salário prop	Municipal	254,36
29.01.2024	Rescisão	Pagto 1/3 contitucional	Municipal	678,30
<b>TOTAL</b>				<b>54.080,95</b>

(\*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 08 de Fevereiro 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)**

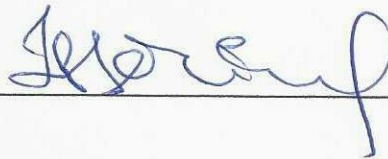
<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VINCULAÇÃO DA DESPESA COM A ATIVIDADE ELENCADE NO PLANO DE AÇÃO</b>
RECURSOS HUMANOS	DIRETOR/FISIOTERAPEUTAS/FONOAUDIOLOGAS/MEDICA / PSICOLOGOS/ AJ.GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE/ 2ª PARC.13º SAL
CONSUMO	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE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

Bragança Paulista, 08 de Fevereiro de 2024

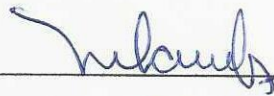
ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente



Isabel Cristina da S. Fachim  
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches  
Conselheira Fiscal



Leandro Dario  
Conselheiro Fiscal

