



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

Ana Clora
Secretaria Municipal de
Saúde
BRAGANÇA PAULISTA
09/10/23 - 15h25

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: Setembro/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 | 04.09.2023 | 47.883,63 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 236,43 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 20.195,21 |
| TOTAL | | | | 68.315,27 |
| 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 Setembro/2023** na importância de R\$ 47.883,63 (quarenta e sete mil,oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos)

Bragança
Paulista - SP

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO(2) | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos | Setembro | Municipal | 36.191,17 |
| Encargos Sociais | Setembro | Municipal | 3.159,67 |
| Benefícios/Funcionários | Setembro | Municipal | 2.509,17 |
| Consumo (água/luz/telef.) | Setembro | Municipal | 1.085,12 |
| Mat.cons. (mat.para desenvolv.ativid.) | Setembro | Municipal | 0,00 |
| Mat.cons. (mat. de limp. e higiene) | Setembro | Municipal | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 42.945,13 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | 25.370,14 |

(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 Outubro 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 |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------|----------|
| 04.09.2023 | Rescisão | Pagto de salários | Municipal | 2.543,61 |
| 04.09.2023 | Rescisão | Pagto de férias prop. | Municipal | 1.526,16 |
| 04.09.2023 | Rescisão | Pagto vale alimentação | Municipal | 219,73 |
| 04.09.2023 | Rescisão | Pagto 13º sal. prop | Municipal | 508,72 |
| 04.09.2023 | Rescisão | Pagto 1/3 férias | Municipal | 508,72 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto FGTS | Municipal | 3.159,67 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 6.195,00 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 263,68 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 3.052,33 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 263,68 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 3.052,33 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 263,68 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 1.659,71 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 263,68 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 3.052,33 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 263,68 |

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969



| | | | | |
|--------------|---|------------------------|-----------|------------------|
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 1.882,95 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 4.578,49 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 263,68 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 3.052,33 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 263,68 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto de salários | Municipal | 4.578,49 |
| 06.09.2023 | Recibo | Pagto vale alimentação | Municipal | 263,68 |
| 11.09.2023 | Recibo | Pagto energia elétrica | Municipal | 332,14 |
| 15.09.2023 | Recibo | Pagto água | Municipal | 660,64 |
| 20.09.2023 | Recibo | Pagto de telefone | Municipal | 92,34 |
| 27.09.2023 | Pagto NF/Fatura 645 JTP Transp, Serv. Ger e RH Ltda | Pagto vale transporte | Municipal | 180,00 |
| TOTAL | | | | 42.945,13 |

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, , 06 de Outubro de 2023

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente

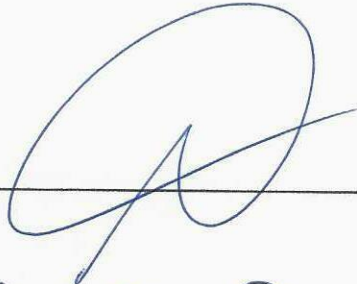
ITEM III
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
VINCULAÇÃO COM A EXECUÇÃO DO OBJETO

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

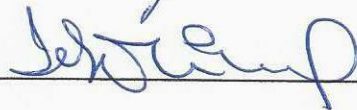
| NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VINCULAÇÃO DA DESPESA COM A ATIVIDADE ELECADA NO PLANO DE AÇÃO |
|--|---|
| RECURSOS HUMANOS | DIRETOR/FISIOTERAPEUTAS/FONOAUDILOGAS/MEDICA / PSICOLOGOS/ AJ.GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE/ FÉRIAS/13º SALARIO |
| CONSUMO | PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE |

Bragança Paulista, 06 de Outubro de 2023

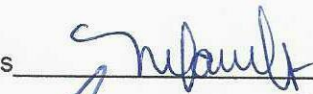
ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
Presidente



Isabel Cristina da S. Fachim
Conselheira Fiscal



Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal



Leandro Dario
Conselheiro Fiscal

