

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)

RECEBI
08.09.26 HORA: 10:30
Juliana

ITEM I
(CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO)

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Secretaria Municipal de
Saúde
BRAGANÇA PAULISTA

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: AGOSTO/2026

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: SAMANTA AP. HILDEGART F. PAIXÃO - Presidente

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL		550167000067020	03.08.2026	38.707,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				890,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR				71.471,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				111.069,62

(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/26** na importância de R\$ 38.707,34 (trinta e oito mil, setecentos e sete reais, trinta e

Assinaturas manuscritas

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 18/03/1989



quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	agosto	Municipal	12.627,01
Encargos Sociais	agosto	Municipal	3.039,81
Benefícios/Funcionários	agosto	Municipal	2.209,76
Consumo (água/luz/telef.)	agosto	Municipal	761,08
Custos indiretos/aluguel de impressora	agosto	Municipal	300,00
Mat.cons. (mat.para desenvolv.ativid.)	agosto	Municipal	
Mat.cons. (mat. De escritório))		Municipal	
Mat.cons. (mat. Limpeza e higiene pessoal)		Municipal	
Transf. para conta - ag 167-8 -c/c 60.275-2			
TOTAL DAS DESPESAS			18.937,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			92.131,96

(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 setembro de 2026

SAMANTA AP. HILDEGART F. PAIXÃO _____
Presidente

Isabel Cristina da S.Fachim _____
Conselheira Fiscal

Marli Ap. de Lima Sanches _____
Conselheira Fiscal

Alex Cesar Rodrigues Paixão _____
Conselheiro Fiscal

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

**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:** SAMANTA AP. HILDEGART F. PAIXÃO -
Presidente**VALOR TOTAL RECEBIDO:** no mês-R\$ 38.707,34

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.731,08
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.513,41
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.731,08
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	941,28
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.731,08
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.248,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969



06.08.2026	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.731,08
06.08.2026	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	321,96
13.08.2026	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	351,34
17.08.2026	Recibo	Pagto sabesp	Municipal	319,26
17.08.2026	Pago fatura 2418 A.G. PALIS Ltda ME	Pagto - aluguel de impressora	Municipal	300,00
20.08.2026	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	3.039,81
20.08.2026	Pago NF/Fatura - CLARO S/A	Pagto telefone	Municipal	90,48
28.08.2026	Pago NF/55902 Miltisserviços Ltda	Pagto Vale transporte	Municipal	278,00
TOTAL				18.937,66

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 08 de setembro de 2026

SAMANTA AP. HILDEGART F. PAIXÃO
Presidente



EM 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//MÉDICA / PSICOLOGOS/ AJ. GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE/
CONSUMO	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE
CUSTOS INDIRETOS	ALUGUEL DE IMPRESSORA

Bragança Paulista, 08 de setembro de 2026

SAMANTA AP. HILDEGART F. PAIXÃO
Presidente

Isabel Cristina da S. Fachim
Conselheira Fiscal

Marli Ap. de Lima Sanches
Conselheira Fiscal

Alex Cesar Rodrigues Paixão
Conselheiro Fiscal