

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: Outubro/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	04.10.23	47.883,63
		020		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				315,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR				25.370,14
TOTAL				73.569,02
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 Outubro/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	Outubro	Municipal	31.714,43
Encargos Sociais	Outubro	Municipal	3.030,20
Benefícios/Funcionários	Outubro	Municipal	2.333,17
Consumo (água/luz/telef.)	Outubro	Municipal	1.031,02
Mat.cons. (mat.para desenvolv.ativid.)	Outubro	Municipal	
Mat.cons. (mat. de limp. e higiene)	Outubro	Municipal	
TOTAL DAS DESPESAS			38.108,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			35.460,20

(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 Novembro 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
06.10.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	3.030,20
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	6.195,00
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	610,47
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	52,73
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68



06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.882,95
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
06.10.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
06.10.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
11.10.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	360,32
16.10.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	577,72
20.10.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	92,98
27.10.2023	Pagto NF/Fatura 28549 JTP Transp, Serv. Ger e RH Ltda	Pagto vale transporte	Municipal	171,00
			TOTAL	38.108,82

(*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 06 de Novembro 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/FONOAUDIOLOGAS/MEDICA / PSICOLOGOS/ AJ.GERAL/ENCARGOS SOCIAIS/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE/
CONSUMO	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE

Bragança Paulista, 06 de Novembro 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