

**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 Paulista

**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:** Maio/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	202305040020 788	05.05.2023	35.454,60
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				513,73
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				59.273,36
<b>TOTAL</b>				95.241,69
<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 **Maio/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	Maio	Municipal	38.312,30

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

FUNDADA EM 16/03/1969



Encargos Sociais	Maio	Municipal	3.172,20
Benefícios/Funcionários	Maio	Municipal	2.315,81
Serviços de Terceiros(água/luz/telef.)	Maio	Municipal	732,52
Mat.cons. (mat.para desenvolv.ativid.)	Maio	Municipal	0
Mat.cons. (mat. de limp. e higiene)	Maio	Municipal	0
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			44.532,83
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			50.708,86

(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 Junho 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: MAIO/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
05.05.2023	Recibo	Pagto FGTS	Municipal	3.172,20
08.05.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.05.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.05.2023	Recibo	Pagto diferença de salários	Municipal	145,35
08.05.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.05.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.05.2023	Recibo	Pagto diferença de salários	Municipal	145,35
08.05.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	6.195,00
08.05.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.05.2023	Recibo	Pagto diferença de salários	Municipal	295,00
08.05.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.659,71
08.05.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.05.2023	Recibo	Pagto diferença de salários	Municipal	79,03
08.05.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.05.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68

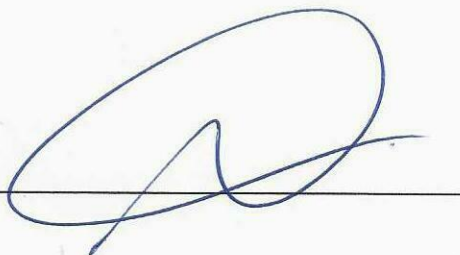
08.05.2023	Recibo	Pagto diferença de salários	Municipal	145,35
08.05.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.05.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.05.2023	Recibo	Pagto diferença de salários	Municipal	145,35
08.05.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	1.882,95
08.05.2023	Recibo	Pagto diferença de salários	Municipal	89,66
08.05.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	4.578,49
08.05.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.05.2023	Recibo	Pagto diferença de salários	Municipal	218,02
08.05.2023	Recibo	Pagto de salários	Municipal	3.052,33
08.05.2023	Recibo	Pagto vale alimentação	Municipal	263,68
08.05.2023	Recibo	Pagto diferença de salários	Municipal	145,35
11.05.2023	Recibo	Pagto energia elétrica	Municipal	214,41
15.05.2023	Recibo	Pagto água	Municipal	423,94
15.05.2023	Rescisão	Pagto de salários	Municipal	305,23
15.05.2023	Rescisão	Pagto vale alimentação	Municipal	26,37
15.05.2023	Rescisão	Pagto de férias prop	Municipal	508,72
15.05.2023	Rescisão	Pagto 13º salário	Municipal	1.017,44
15.05.2023	Rescisão	Pagto férias	Municipal	3.052,33
15.05.2023	Rescisão	Pagto 1/3 férias	Municipal	1.187,01
22.05.2023	Recibo	Pagto de telefone	Municipal	94,17
26.05.2023	Pago NF/Fatura/Recibo 24631 JTP Multisserviços Ltda	Pagto Vale transporte	Municipal	180,00
31.05.2023	Recibo	Pagto férias	Municipal	941,48
31.05.2023	Recibo	Pagto 1/3 férias	Municipal	313,83
<b>TOTAL</b>				<b>44.532,83</b>

(\*) Termo de Colaboração.

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

Bragança Paulista, 06 de Junho de 2023

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
Presidente



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969



## 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/ FÉRIAS/1/3 DE FÉRIAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE

Bragança Paulista, 06 de Junho 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