

ASSISTÊNCIA SOCIAL (PHR-PCD) 2021

Razão Social		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana			
CNPJ		43.262.708/0001-23			
Nome do Programa		Oferta Socioassistencial Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência			
Nº do Termo de Colaboração		046/2017			
Nº do Termo de Aditamento		576/2020			
Data da Assinatura do Aditamento		22/12/2020			
Vigência		12 meses a partir da data de Assinatura			
Saldo do Exercício Anterior		R\$	28.395,73		
Valor do Convênio		R\$	316.220,60		
		Saldo do Exercício Anterior + Valor do Convênio + Rendimentos		R\$	344.621,97
		Valor dividido em 12 Parcelas iguais de R\$ 26.351,72			
Parcela 01		Data do Recebimento	Valor	Data da Prestação de Contas	
Entrada de Recurso	Fonte Municipal	28/01/2021	R\$ 26.350,00	25/02/2021	
	Rendimentos de Aplicação Ref. Jan/21	01/02/2021	R\$ 5,64		
		Total das Entradas	R\$ 26.355,64		
		Data do Pagamento	Valor		
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios	05/02/2021	R\$ 18.811,27		
	Consumo ❶	01/01/2021 à 31/01/2021	R\$ 3.850,20		
	Valores Pagos com Recursos do Programa				
	Auxiliar de Cuidador	R\$	1.661,20		
	Assistente Social	R\$	3.212,47		
	Cuidador Social	R\$	1.914,40		
	Agente Administrativa	R\$	1.956,73		
	Educadora Social	R\$	1.930,27		
	Psicóloga	R\$	1.960,43		
	Psicóloga	R\$	3.203,30		
Coordenador	R\$	2.972,47			
		Total das Saídas	R\$ 22.661,47		
		Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela (Inclui Saldo de 2020)	R\$ 32.089,90		
		Saldo	R\$ 321.960,50		
❶ LISTA DOS FORNECEDORES:					
Tim S/A - PARTE		R\$	319,89		
Claro S.A.		R\$	172,49		
Companhia Paulista de Força e Luz		R\$	361,77		
Departamento de Água e Esgoto de Americana		R\$	8,80		
Linx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE		R\$	600,00		
Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE		R\$	600,00		
Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE		R\$	503,48		
Telecom Americana Telecomunicações LTDA		R\$	900,00		
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE		R\$	383,77		
		Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$	321.960,41	
Parcela 02		Data do Recebimento	Valor	Data da Prestação de Contas	
Entrada de Recurso	Fonte Municipal	25/02/2021	R\$ 26.350,00	26/03/2021	
	Rendimentos de Aplicação Ref. Fev/21	01/03/2021	-R\$ 0,09		
		Total das Entradas	R\$ 26.349,91		
		Data do Pagamento	Valor		
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios	05/03/2021	21.573,01		
	Consumo ❷	01/02/2021 à 28/02/2021	R\$ 7.137,59		
	Valores Pagos com Recursos do Programa				
	Auxiliar de Cuidador	R\$	1.712,55		
	Assistente Social	R\$	3.212,55		
	Cuidador Social	R\$	1.914,48		
	Agente Administrativa	R\$	1.956,81		
	Educadora Social	R\$	1.930,35		
	Psicóloga	R\$	3.050,38		
	Psicóloga	R\$	3.203,38		
Coordenador	R\$	4.643,78			
* Descontos	R\$	51,27			
		Total das Saídas	R\$ 28.710,60		
		Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela	R\$ 29.729,21		
		Saldo	R\$ 293.249,81		

2 LISTA DOS FORNECEDORES:

Tim S/A - PARTE	R\$	341,61
Claro S.A.	R\$	172,49
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$	32,56
Companhia Paulista de Força e Luz	R\$	511,60
AA de Melo & Cia LTDA	R\$	332,04
L.L.A.P Laboratório e Livraria de Aval Psic LTDA - ME	R\$	615,10
Armarinhos Larose LTDA	R\$	197,40
Descartaveis Americana LTDA - ME	R\$	1.936,97
Alfa Comércio de Materiais para Escritório LTDA - EPP	R\$	292,82
Linx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE	R\$	600,00
Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE	R\$	600,00
Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE	R\$	600,00
Auto Elétrica Alga LTDA	R\$	150,00
Auto Elétrica Alga LTDA	R\$	155,00
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	R\$	600,00

Saldo Anterior + Rendimentos: R\$ 293.266,99

Parcela 03		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>	
Entrada de Recurso	Fonte Municipal	25/03/2021	R\$ 26.350,00	29/04/2021	
	Rendimentos de Aplicação Ref. Mar/21	01/04/2021	R\$ 17,18		
Total das Entradas			R\$ 26.367,18		
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>		
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios	07/04/2021	23.556,28		
	Consumo 3	01/03/2021 à 31/03/2021	R\$ 8.432,44		
	Valores Pagos com Recursos do Programa				
	Auxiliar de Cuidador	R\$	1.712,83		
	Assistente Social	R\$	4.360,19		
	Cuidador Social	R\$	1.914,76		
	Agente Administrativa	R\$	1.957,09		
	Educadora Social	R\$	2.293,76		
	Psicóloga	R\$	3.134,51		
	Psicóloga	R\$	3.203,66		
Coordenador	R\$	5.030,75			
* Descontos	R\$	51,27			
Total das Saídas			R\$ 31.988,72		
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$ 24.107,67		
Saldo			R\$ 261.278,27		

3 LISTA DOS FORNECEDORES:

Tim S/A - PARTE	R\$	339,89
Claro S.A.	R\$	172,49
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$	55,20
Companhia Paulista de Força e Luz	R\$	536,86
AA de Melo & Cia LTDA	R\$	1.447,47
Descartaveis Americana LTDA - ME	R\$	198,05
Vetor Editora Psico-Pedagogica LTDA	R\$	336,00
Americop Reprografia e Materiais Tecnicos LTDA - ME	R\$	52,00
Estoril Sol Festas e Doces LTDA EPP	R\$	811,38
A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. LTDA - EPP	R\$	1.194,00
Descartaveis Americana LTDA - ME	R\$	889,10
Linx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE	R\$	600,00
Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE	R\$	600,00
Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE	R\$	600,00
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	R\$	600,00

Parcela 04		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>
Entrada de Recurso	Fonte Municipal	26/04/2021	R\$ 26.350,00	28/05/2021
	Rendimentos de Aplicação Ref. Abr/21	01/05/2021	R\$ 20,65	
Total das Entradas			R\$ 26.370,65	
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios	07/05/2021	23.782,22	
	Consumo ④	01/04/2021 à 30/04/2021	R\$ 7.462,70	
	Valores Pagos com Recursos do Programa			
	Auxiliar de Cuidador	R\$	1.607,26	
	Assistente Social	R\$	4.060,70	
	Cuidador Social	R\$	461,06	
	Agente Administrativa	R\$	1.835,59	
	Educadora Social	R\$	1.583,88	
	Psicóloga	R\$	2.925,79	
	Psicóloga	R\$	5.959,49	
	Coordenador	R\$	5.399,72	
* <i>Descontos</i>	R\$	51,27		
Total das Saídas			R\$ 31.244,92	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$ 19.233,40	
Saldo			R\$ 230.054,00	

④ LISTA DOS FORNECEDORES:

Tim S/A - PARTE	R\$	345,37
Claro S.A.	R\$	172,49
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$	35,72
Companhia Paulista de Força e Luz	R\$	358,07
Infopeças Comércio de Importação e Exportação LTDA	R\$	220,00
Armarinhos Larose LTDA	R\$	3.534,35
Derli Papelaria LTDA	R\$	205,00
Linx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE	R\$	600,00
Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE	R\$	600,00
Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE	R\$	600,00
Alalub Lubrificantes LTDA - EPP	R\$	191,70
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	R\$	600,00

Saldo Anterior + Rendimentos: R\$ 230.086,89

Parcela 05		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>
Entrada de Recurso	Fonte Municipal	25/05/2021	R\$ 26.350,00	25/06/2021
	Rendimentos de Aplicação Ref. Mai/21	01/06/2021	R\$ 32,89	
Total das Entradas			R\$ 26.382,89	
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios	07/06/2021	20.895,62	
	Consumo ⑤	01/05/2021 à 31/05/2021	R\$ 5.927,92	
	Valores Pagos com Recursos do Programa			
	Auxiliar de Cuidador	R\$	1.668,00	
	Assistente Social	R\$	4.193,99	
	Cuidador Social	R\$	1.366,49	
	Cuidador Social	R\$	2.120,96	
	Agente Administrativa	R\$	1.879,88	
	Educadora Social	R\$	1.854,40	
	Psicóloga	R\$	3.013,69	
	Coordenador	R\$	4.849,48	
* <i>Descontos</i>	R\$	51,27		
Total das Saídas			R\$ 26.823,54	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$ 18.792,75	
Saldo			R\$ 203.263,35	

⑤ LISTA DOS FORNECEDORES:

Tim S/A - PARTE	R\$	499,98
Claro S.A.	R\$	172,49
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$	200,00
Companhia Paulista de Força e Luz	R\$	311,51
AA de Melo & Cia LTDA	R\$	1.000,23
Estoril Sol Festas e Doces LTDA EPP	R\$	232,71
Tiago Celestino dos Santos	R\$	400,00
Americana Ext. e Equip. de Seg. LTDA - EPP - PARTE	R\$	711,00
Linx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE	R\$	600,00
Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE	R\$	600,00
Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE	R\$	600,00
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	R\$	600,00

Parcela 06			Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$ 203.306,48
Entrada de Recurso	Fonte Municipal	Data do Recebimento	Valor	Data da Prestação de Contas
		Rendimentos de Aplicação Ref. Jun/21	25/06/2021	
		01/07/2021	R\$ 43,13	
Total das Entradas			R\$ 26.393,13	
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios	Data do Pagamento	Valor	27/07/2021
		06/07/2021	22.995,57	
	Consumo 6	01/06/2021 à 30/06/2021	R\$ 2.954,30	
Valores Pagos com Recursos do Programa				
	Cuidador Social	R\$	2.179,33	
	Auxiliar de Cuidador	R\$	1.800,20	
	Assistente Social	R\$	4.512,60	
	Agente Administrativa	R\$	2.395,72	
	Educadora Social	R\$	1.993,05	
	Psicóloga	R\$	4.917,00	
	Coordenador	R\$	5.197,67	
Total das Saídas			R\$ 25.949,87	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$ 19.236,01	
Saldo			R\$ 177.356,61	
6 LISTA DOS FORNECEDORES:				
Tim S/A - PARTE			R\$	506,00
Claro S.A.			R\$	172,49
Companhia Paulista de Força e Luz			R\$	302,88
AA de Melo & Cia LTDA			R\$	474,93
Ink Print Com. Serv. E Locação de Equipamentos LTDA			R\$	75,00
A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. LTDA - EPP			R\$	763,00
Edmar Carvalho Junior			R\$	60,00
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE			R\$	600,00
Saldo Anterior + Rendimentos:			R\$	177.417,74
Parcela 07		Data do Recebimento	Valor	Data da Prestação de Contas
Entrada de Recurso	Fonte Municipal	26/07/2021	R\$ 26.350,00	
	Rendimentos de Aplicação Ref. Jul/21	01/08/2021	R\$ 61,13	
Total das Entradas			R\$ 26.411,13	
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios	Data do Pagamento	Valor	24/08/2021
		06/08/2021	21.064,92	
	Consumo 7	01/07/2021 à 31/07/2021	R\$ 2.920,71	
Valores Pagos com Recursos do Programa				
	Cuidador Social	R\$	2.179,52	
	Auxiliar de Cuidador	R\$	1.685,66	
	Assistente Social	R\$	4.211,65	
	Agente Administrativa	R\$	2.272,77	
	Educadora Social	R\$	1.872,06	
	Psicóloga	R\$	1.534,06	
	Psicóloga	R\$	1.545,95	
	Coordenador	R\$	5.814,52	
	* Descontos	R\$	51,27	
Total das Saídas			R\$ 23.985,63	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$ 21.661,51	
Saldo			R\$ 153.432,11	
7 LISTA DOS FORNECEDORES:				
Tim S/A - PARTE			R\$	500,00
Claro S.A.			R\$	172,49
Departamento de Água e Esgoto de Americana			R\$	87,36
Companhia Paulista de Força e Luz			R\$	482,26
Infopeças Comércio de Imp. E Exp. LTDA			R\$	210,00
Armarinhos Larose LTDA			R\$	868,60
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE			R\$	600,00

Parcela 08			Data do Recebimento	Valor	Data da Prestação de Contas
Entrada de Recurso	Fonte Municipal		26/08/2021	R\$ 26.350,00	21/09/2021
	Rendimentos de Aplicação Ref. Ago/21		01/09/2021	R\$ 80,88	
Total das Entradas				R\$ 26.430,88	
Parcela 08			Data do Pagamento	Valor	
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios		06/09/2021	25.570,11	
	Consumo 8		01/08/2021 à 31/08/2021	R\$ 3.247,57	
	Valores Pagos com Recursos do Programa				
	Cuidador Social		R\$	2.363,88	
	Auxiliar de Cuidador		R\$	1.908,07	
	Assistente Social		R\$	6.427,21	
	Agente Administrativa		R\$	2.555,35	
	Educadora Social		R\$	2.280,10	
	Psicóloga		R\$	3.461,83	
	Psicóloga		R\$	1.545,95	
Coordenador		R\$	5.078,99		
* Descontos		R\$	51,27		
Total das Saídas				R\$ 28.817,68	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela				R\$ 19.274,71	
Saldo				R\$ 124.695,31	
8 LISTA DOS FORNECEDORES:					
Tim S/A - PARTE				R\$	500,00
Claro S.A.				R\$	172,49
Departamento de Água e Esgoto de Americana				R\$	112,84
Companhia Paulista de Força e Luz				R\$	501,26
AA de Melo & Cia LTDA				R\$	271,08
A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. LTDA - EPP				R\$	1.000,00
Ink Print Com. Serv. E Locação de Eq. LTDA				R\$	89,90
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE				R\$	600,00
Saldo Anterior + Rendimentos:				R\$	124.778,58
Parcela 09			Data do Recebimento	Valor	Data da Prestação de Contas
Entrada de Recurso	Fonte Municipal		27/09/2021	R\$ 26.350,00	27/10/2021
	Rendimentos de Aplicação Ref. Set/21		01/10/2021	R\$ 83,27	
Total das Entradas				R\$ 26.433,27	
Parcela 09			Data do Pagamento	Valor	
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios		06/10/2021	23.108,01	
	Consumo 9		01/09/2021 à 30/09/2021	R\$ 3.239,69	
	Valores Pagos com Recursos do Programa				
	Cuidador Social		R\$	2.545,67	
	Auxiliar de Cuidador		R\$	1.913,51	
	Assistente Social		R\$	3.622,12	
	Agente Administrativa		R\$	3.246,91	
	Educadora Social		R\$	2.124,27	
	Psicóloga		R\$	4.181,80	
	Psicóloga		R\$	-	
Coordenador		R\$	5.525,00		
* Descontos		R\$	51,27		
Total das Saídas				R\$ 26.347,70	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela				R\$ 19.360,28	
Saldo				R\$ 98.430,88	
9 LISTA DOS FORNECEDORES:					
Tim S/A - PARTE				R\$	500,00
Claro S.A.				R\$	172,49
Departamento de Água e Esgoto de Americana				R\$	125,44
Companhia Paulista de Força e Luz				R\$	547,69
AA de Melo & Cia LTDA				R\$	260,56
AA de Melo & Cia LTDA				R\$	264,51
A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. LTDA - EPP				R\$	769,00
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE				R\$	600,00

			Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$	98.539,46	
Parcela 10		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>		
Entrada de Recurso	Fonte Municipal	26/10/2021	R\$	26.350,00	22/11/2021	
	Rendimentos de Aplicação Ref. Out/21	01/11/2021	R\$	108,58		
Total das Entradas			R\$	26.458,58		
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>			
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios	05/11/2021		22.446,26		
	Consumo 10	01/10/2021 à 31/10/2021	R\$	3.153,07		
	Valores Pagos com Recursos do Programa					
	Cuidador Social	R\$		1.686,53		
	Auxiliar de Cuidador	R\$		3.076,45		
	Assistente Social	R\$		4.862,35		
	Agente Administrativa	R\$		2.197,85		
	Educadora Social	R\$		2.133,48		
	Psicóloga	R\$		2.957,99		
	Psicóloga	R\$		-		
Coordenador	R\$		5.582,88			
* Descontos	R\$		51,27			
Total das Saídas			R\$	25.599,33		
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$	20.219,53		
Saldo			R\$	72.940,13		
10 LISTA DOS FORNECEDORES:						
Tim S/A - PARTE			R\$	314,72		
Departamento de Água e Esgoto de Americana			R\$	212,16		
Companhia Paulista de Força e Luz			R\$	296,15		
AA de Melo & Cia LTDA			R\$	313,93		
AA de Melo & Cia LTDA			R\$	74,31		
Panificadora e Coz. Industrial Sapore di Pane LTDA			R\$	890,00		
L.L.A.P - Laboratorio e Livraria de Aval. Psic. LTDA - ME			R\$	451,80		
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE			R\$	600,00		
Saldo Anterior + Rendimentos:				R\$	73.063,31	
Parcela 11		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>		
Entrada de Recurso	Fonte Municipal	25/11/2021	R\$	26.350,00	21/12/2021	
	Rendimentos de Aplicação Ref. Nov/21	01/12/2021	R\$	123,18		
Total das Entradas			R\$	26.473,18		
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>			
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios	06/12/2021		34.607,86		
	Consumo 11	01/11/2021 à 30/11/2021	R\$	3.211,46		
	Valores Pagos com Recursos do Programa					
	Cuidador Social	R\$		2.769,10		
	Auxiliar de Cuidador	R\$		2.351,86		
	Assistente Social	R\$		6.952,10		
	Agente Administrativa	R\$		3.656,01		
	Educadora Social	R\$		4.178,52		
	Psicóloga	R\$		6.846,93		
	Psicóloga	R\$		-		
Coordenador	R\$		7.904,61			
* Descontos	R\$		51,27			
Total das Saídas			R\$	37.819,32		
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$	8.873,39		
Saldo			R\$	35.243,99		
11 LISTA DOS FORNECEDORES:						
AA de Melo & Cia LTDA			R\$	430,46		
Sport Vida Confeções LTDA EPP			R\$	477,00		
Derli Papelaria LTDA			R\$	1.162,70		
Magazine Americana LTDA - Matriz			R\$	214,30		
A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. LTDA - EPP			R\$	219,00		
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE			R\$	708,00		

Parcela 12		Data do Recebimento	Valor	Saldo Anterior + Rendimentos: R\$	35.391,43
Entrada de Recurso	Fonte Municipal	21/12/2021	R\$	26.370,60	24/01/2022
	Rendimentos de Aplicação Ref. Dez/21	01/01/2022	R\$	147,44	
Total das Entradas			R\$	26.518,04	
		Data do Pagamento	Valor		
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios	07/01/2022		31.385,95	
	Consumo 12	01/12/2021 à 31/12/2021	R\$	4.005,48	
	Valores Pagos com Recursos do Programa				
	Cuidador Social	R\$		3.548,35	
	Auxiliar de Cuidador	R\$		2.324,56	
	Assistente Social	R\$		6.442,71	
	Agente Administrativa	R\$		3.301,73	
	Educadora Social	R\$		2.056,40	
	Psicóloga	R\$		6.422,51	
	Psicólogo	R\$		-	
Coordenador	R\$		7.340,96		
* Descontos	R\$		51,27		
Total das Saídas			R\$	35.391,43	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$	0,00	
Saldo			R\$	-	
12 LISTA DOS FORNECEDORES:					
AA de Melo & Cia LTDA			R\$	496,97	
AA de Melo & Cia LTDA			R\$	435,18	
AA de Melo & Cia LTDA			R\$	657,88	
Panificadora e Coz. Industrial Sapore Di Pane LTDA			R\$	775,00	
Derli Papelaria LTDA			R\$	163,40	
Empresa Editora O Liberal LTDA			R\$	180,00	
Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE			R\$	588,82	
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE			R\$	708,23	