



**APAE**  
Americana - SP  
CERTIFICAÇÃO  
ISO 9001:2015

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA**  
Rua Abraham Abraham, 97 Pq. Residencial Nardini – CEP 13468.395 – Americana/SP  
Fones (19) 21089393 – (19) 99285-1647 – CNPJ 43.262.708/0001-23  
www.apaeamericana.com.br - apae@apaeamericana.com.br

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 046/17**  
**TERMO DE ADITAMENTO Nº 472/2021**

**CONTRATO DE GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO: 2022**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana

CNPJ: 43.262.708/0001-23

ENDEREÇO: Rua Abraham Abraham, nº. 97 - Parque Residencial Nardini - CEP 13.468-395

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Roberto Carlos Cullen Dellapiazza

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Oferta Socioassistencial Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência

**Relatório Financeiro Janeiro/2022 a Março/2022**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Termo de Colaboração 046/17 - T.A. 472/2021	R\$ 30.112,00	01/02/2022	R\$ 30.112,00
Termo de Colaboração 046/17 - T.A. 472/2021	R\$ 30.112,00	25/02/2022	R\$ 30.112,00
Termo de Colaboração 046/17 - T.A. 472/2021	R\$ 30.113,13	25/03/2022	R\$ 30.113,13
TOTAL RECEBIDO			R\$ 90.337,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 157,52
TOTAL			R\$ 90.494,65

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
RECURSOS HUMANOS	Jan/2022 a Mar/2022	Termo de Colaboração 046/17 - T.A. 472/2021	R\$ 64.169,46
DESPESAS DE CUSTEIO	Jan/2022 a Mar/2022	Termo de Colaboração 046/17 - T.A. 472/2021	R\$ 26.325,19
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 90.494,65



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA  
Rua Abraham Abraham, 97 Pq. Residencial Nardini – CEP 13468.395 – Americana/SP  
Fones (19) 21089393 – (19) 99285-1647 – CNPJ 43.262.708/0001-23  
www.apaeamericana.com.br - apae@apaeamericana.com.br

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 046/17**  
**TERMO DE ADITAMENTO Nº 472/2021**

**CONTRATO DE GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
**EXERCÍCIO: 2022**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana

CNPJ: 43.262.708/0001-23

ENDEREÇO: Rua Abraham Abraham, nº. 97 - Parque Residencial Nardini - CEP 13.468-395

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Roberto Carlos Cullen Dellapiazza

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Oferta Socioassistencial Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência

**Relatório Financeiro Janeiro/2022 a Março/2022**

RECURSOS HUMANOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/02/2022		Holerite Jan/2022	Cuidador Social	R\$ 1.668,23
04/02/2022		Holerite Jan/2022	Auxiliar de Cuidador	R\$ 1.237,00
04/02/2022		Holerite Jan/2022	Assistente Social	R\$ 3.355,84
04/02/2022		Holerite Jan/2022	Agente Administrativa	R\$ 1.816,34
04/02/2022		Holerite Jan/2022	Educadora Social	R\$ 1.747,87
04/02/2022		Holerite Jan/2022	Psicóloga	R\$ 1.665,22
25/01/2022		Aviso de Férias	Assistente Social	R\$ 3.025,02
03/01/2022		Aviso de Férias	Psicóloga	R\$ 2.343,69
07/02/2022	Referente Jan/2022	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 1.304,77
18/02/2022	Referente Jan/2022	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 1.438,13
28/02/2022	Referente Jan/2022	DARF IR - PARTE	IR	R\$ 174,79
31/01/2022		IR s/ Férias	Assistente Social	R\$ 116,41
31/01/2022		IR s/ Férias	Psicóloga	R\$ 35,65
06/01/2022	NF 20003823/3799373	Unimed de SBDO e Americana Coop. de Trabalho Médico	Medicina Ocupacional	R\$ 65,82
03/01/2022	NF 52301	Asbono Atendimento Médico LTDA	Help Móvel	R\$ 102,60
27/01/2022	Nº 93.0066845.001.012022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. - PARTE	Seguro de Vida	R\$ 50,94
02/02/2022	REC. 230460	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.430,00
04/03/2022		Holerite Fev/2022	Cuidador Social	R\$ 1.668,23
04/03/2022		Holerite Fev/2022	Auxiliar de Cuidador	R\$ 1.237,00
04/03/2022		Holerite Fev/2022	Assistente Social	R\$ 1.137,37
04/03/2022		Holerite Fev/2022	Agente Administrativa	R\$ 1.816,34
04/03/2022		Holerite Fev/2022	Educadora Social	R\$ 1.747,87
04/03/2022		Holerite Fev/2022	Psicóloga	R\$ 3.308,64
04/03/2022		Holerite Fev/2022	Coordenadora	R\$ 3.009,09
07/03/2022	Referente Fev/2022	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 1.597,77
18/03/2022	Referente Fev/2022	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 1.790,99
31/03/2022	Referente Fev/2022	DARF IR - PARTE	IR	R\$ 288,39
07/02/2022	NF 20004009/3828314	Unimed de SBDO e Americana Coop. de Trabalho Médico	Medicina Ocupacional	R\$ 77,98
01/02/2022	NF 52707	Asbono Atendimento Médico LTDA	Help Móvel	R\$ 119,70
24/02/2022	Nº 930066845001022022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. - PARTE	Seguro de Vida	R\$ 59,43
07/03/2022	REC. 234518	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.595,00
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Cuidador Social	R\$ 1.668,23
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Auxiliar de Cuidador	R\$ 1.180,53
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Assistente Social	R\$ 3.355,84
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Agente Administrativa	R\$ 899,08
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Educadora Social	R\$ 1.797,01
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Psicóloga	R\$ 3.384,27
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Coordenadora	R\$ 3.633,30
07/03/2022		Aviso de Férias	Agente Administrativa	R\$ 1.216,96
07/04/2022	Referente Mar/2022	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 1.627,74
20/04/2022	Referente Mar/2022	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 1.876,80
30/04/2022	Referente Mar/2022	DARF IR - PARTE	IR	R\$ 555,16
04/03/2022	NF 20004255/3858023	Unimed de SBDO e Americana Coop. de Trabalho Médico	Medicina Ocupacional	R\$ 73,29
02/03/2022	NF 53157	Asbono Atendimento Médico LTDA	Help Móvel	R\$ 119,70
23/03/2022	Nº 930066845001032022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. - PARTE	Seguro de Vida	R\$ 59,43
05/04/2022	REC. 237892	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.690,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS				R\$ 64.169,46

DESPESAS DE CUSTEIO:				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/02/2022	Nº 227486060C	Companhia Paulista de Força e Luz - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 1.200,00
14/01/2022	Nº 4637762492	Tim S/A - PARTE	Telefone e Internet	R\$ 500,00

11/01/2022	NF 0999	Lynx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE	Manutenção e Serviços	R\$	600,00
01/02/2022	Fatura Parcela 20259	Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE	Manutenção e Serviços	R\$	300,00
28/01/2022	NF 8221	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$	267,60
14/02/2022	Fatura 4659103828	Tim S/A - PARTE	Telefone e Internet	R\$	511,35
01/03/2022	Nº 232336880C	Companhia Paulista de Força e Luz - PARTE	Energia Elétrica	R\$	1.200,00
01/02/2022	NF 47893	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$	718,52
15/02/2022	NF 48101	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$	359,09
23/02/2022	NF 48216	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$	165,90
22/02/2022	NF 39560	Infopeças Comércio de Importação e Exportação Ltda	Recursos Materiais	R\$	240,00
23/02/2022	NF 1498	A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. Ltda - EPP	Recursos Materiais	R\$	600,00
09/02/2022	NF 1005	Lynx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE	Manutenção e Serviços	R\$	600,00
02/03/2022	Parcela 20607	Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE	Manutenção e Serviços	R\$	600,00
01/02/2022	NF 11321	Escritório Contábil Andreetta S/S LTDA	Manutenção e Serviços	R\$	1.000,00
24/02/2022	NF 8268	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$	597,73
01/03/2022	NF 48324	AA de Melo & Cia LTDA - PARTE	Alimentação	R\$	920,12
15/03/2022	NF 48551	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$	709,64
23/03/2022	NF 48672	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$	432,20
28/03/2022	NF 48752	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$	1.081,88
29/03/2022	NF 48781	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$	599,17
29/03/2022	NF 48780	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$	2.092,14
29/03/2022	NF 48785	AA de Melo & Cia LTDA - PARTE	Alimentação	R\$	310,80
01/03/2022	NF 48324	AA de Melo & Cia LTDA - PARTE	Recursos Materiais	R\$	56,87
03/03/2022	NF 17480	Armarinhos Larose LTDA	Recursos Materiais	R\$	257,00
07/03/2022	NF 1757	R.M. da Silva Molduras ME (Quadrum)	Recursos Materiais	R\$	1.000,00
08/03/2022	NF 6487	Derli Papelaria LTDA	Recursos Materiais	R\$	1.362,75
09/03/2022	NF 657	Floricultura Maria Flor LTDA ME	Recursos Materiais	R\$	230,00
10/03/2022	NF 3097	Comercial Ulam Cama, Mesa e Banho LTDA	Recursos Materiais	R\$	270,00
11/03/2022	NF 040	Rodrigo Luis Frezzarin 29119607857	Recursos Materiais	R\$	2.200,00
15/03/2022	NF 4211	Crie e Brinque Comercio de Brinquedos LTDA	Recursos Materiais	R\$	1.189,60
17/03/2022	NF 23213	Estoril Sol Festas e Doces LTDA EPP	Recursos Materiais	R\$	1.097,40
21/03/2022	NF 6816	Descartaveis Americana LTDA - ME	Recursos Materiais	R\$	1.012,21
24/03/2022	NF 6495	Derli Papelaria LTDA	Recursos Materiais	R\$	277,00
29/03/2022	NF 48785	AA de Melo & Cia LTDA - PARTE	Recursos Materiais	R\$	109,90
02/03/2022	NF 11427	Escritório Contábil Andreetta S/S LTDA	Manutenção e Serviços	R\$	1.000,00
25/03/2022	NF 8323	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$	656,32
<b>TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO</b>				<b>R\$</b>	<b>26.325,19</b>

<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>90.494,65</b>
--------------------	--	--	--	------------	------------------