



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 230/19 - RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE ADITAMENTO Nº 484/2021**

**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: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Adultas com Deficiência, Idosas e suas famílias em Centro Dia

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS</b>			
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Municipal	R\$ 34.053,00	01/02/2022	R\$ 34.053,00
Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Municipal	R\$ 34.053,00	25/02/2022	R\$ 34.053,00
Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Municipal	R\$ 3.255,28	25/03/2022	R\$ 3.255,28
TOTAL RECEBIDO:			<b>R\$ 71.361,28</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:			<b>R\$ 606,30</b>
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR:			<b>R\$ 31.071,26</b>
TOTAL:			<b>R\$ 103.038,84</b>

<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 nº 230/19 - T.A. 484/2021	R\$ 66.647,68
DESPESAS DE CUSTEIO	Jan/2022 a Mar/2022	Termo de Colaboração nº 230/19 - T.A. 484/2021	R\$ 36.391,16
TOTAL DAS DESPESAS:			<b>R\$ 103.038,84</b>



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 230/19 - RECURSO MUNICIPAL**  
**TERMO DE ADITAMENTO N.º 484/2021**

**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, n.º. 97 - Parque Residencial Nardini - CEP 13.468-395  
 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Roberto Carlos Cullen Dellapiazza  
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Adultas com Deficiência, Idosas e suas famílias em Centro Dia

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

<b>RECURSOS HUMANOS:</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>		<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Agente Administrativa	R\$ 1.293,18
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Assistente Social	R\$ 3.176,37
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Educadora Social	R\$ 1.469,80
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Coordenadora	R\$ 1.572,90
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.284,20
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Psicóloga	R\$ 2.039,61
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.369,58
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Educadora Física	R\$ 1.455,19
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Cuidadora Social	R\$ 1.526,23
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Cuidadora Social	R\$ 1.465,61
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Nutricionista	R\$ 1.122,74
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Cuidadora Social	R\$ 780,77
04/02/2022	Holerite Jan/2022		Terapeuta Ocupacional	R\$ 3.155,92
25/01/2022	Aviso de Férias		Nutricionista	R\$ 748,51
27/01/2022	Nº 93.0066845.001.012 022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. - PARTE	Seguro de Vida	R\$ 110,37
02/02/2022	REC 230460	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 2.427,00
04/03/2022	Holerite Fev/2022			R\$ 1.293,18
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Assistente Social	R\$ 3.384,27
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Educadora Social	R\$ 576,17
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Coordenadora	R\$ 3.330,66
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.284,20
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Psicóloga	R\$ 3.384,27
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.369,58
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Educadora Física	R\$ 1.455,19
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Cuidadora Social	R\$ 1.526,23
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Cuidadora Social	R\$ 1.465,61
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Nutricionista	R\$ 558,33
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Cuidadora Social	R\$ 1.522,08
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Cuidador Social	R\$ 806,43
04/03/2022	Holerite Fev/2022		Terapeuta Ocupacional	R\$ 3.155,92
28/02/2022	Aviso de Férias		Cuidadora Social	R\$ 999,72
07/03/2022	Referente Fev/2022	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 2.461,78
18/03/2022	Referente Fev/2022	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 2.499,21
31/03/2022	Referente Fev/2022	DARF IR - PARTE	IR	R\$ 666,24
07/02/2022	NF 20004009/38283 14	Unimed de SBDO e Americana Coop. de Trabalho Médico - PARTE	Medicina Ocupacional	R\$ 155,96
01/02/2022	NF 52707	Asbono Atendimento Médico LTDA	Help Móvel	R\$ 239,40
24/02/2022	Nº 93006684500102202 2	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. - PARTE	Seguro de Vida	R\$ 118,86
07/03/2022	REC. 234518	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 2.938,00
14/03/2022	Aviso de Férias		Terapeuta Ocupacional	R\$ 2.203,04
07/04/2022	Referente Mar/2022	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 2.286,92
02/03/2022	NF 53157	Asbono Atendimento Médico LTDA - PARTE	Help Móvel	R\$ 239,40
05/04/2022	REC. 237892	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.729,05
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS:</b>				<b>R\$ 66.647,68</b>

DESPESAS DE CUSTEIO:				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
22/01/2022	Nº 0028106249	NET/Claro S.A.	Internet	R\$ 175,18
12/01/2022	Nº 2456023	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 8,36
12/01/2022	Nº 223550387 C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 602,03
14/01/2022	Nº 4637762492	Tim S/A - PARTE	Telefone e Internet	R\$ 500,00
07/01/2022	NF 47517	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$ 640,03
25/01/2022	NF 4777	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$ 293,55
05/01/2022	NF 39297	Infopeças Comércio de Importação e Exportação LTDA	Recursos Materiais	R\$ 1.030,00
05/01/2022	NF 9226	Terlimp Higiene e Limpeza Eireli - ME	Recursos Materiais	R\$ 128,96
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\$ 267,59
23/02/2022	Nº 0032055799	NET/Claro S.A.	Internet	R\$ 175,18
10/02/2022	Nº 2601228	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 15,66
07/02/2022	Nº 228499088 C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 641,50
14/02/2022	Nº 4659103828	Tim S/A - PARTE	Telefone e Internet	R\$ 511,36
08/02/2022	NF 47998	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$ 1.125,79
08/02/2022	NF 48010	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$ 553,48
22/02/2022	NF 48210	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$ 2.449,11
01/02/2022	NF 1462	A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. LTDA - EPP	Recursos Materiais	R\$ 698,00
01/02/2022	NF 6516	Dercartaveis Americana LTDA - ME	Recursos Materiais	R\$ 343,10
03/02/2022	NF 39958	Colins Ferramentas Hidráulica Elétrica	Recursos Materiais	R\$ 252,30
09/02/2022	NF 11121	A Cirurgica Cillos Art. Hospitalares (A Cirurgica Cillos)	Recursos Materiais	R\$ 114,00
17/02/2022	NF 6628	Descartaveis Americana LTDA - ME	Recursos Materiais	R\$ 390,91
21/02/2022	NF 11154	A Cirurgica Cillos Art. Hospitalares (A Cirurgica Cillos)	Recursos Materiais	R\$ 1.370,00
21/02/2022	NF 6436	Derli Papelaria LTDA	Recursos Materiais	R\$ 1.317,30
15/02/2022	NF 4410	Mister Saúde Ambiental LTDA - PARTE	Manutenção e Serviços	R\$ 547,20
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\$ 600,00
24/03/2022	Nº 0036605159	NET/Claro S.A.	Internet	R\$ 175,18
10/03/2022	Nº 233394770 C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 543,60
14/03/2022	Nº 4678168144	Tim S/A - PARTE	Telefone e Internet	R\$ 600,00
16/03/2022	NF 26122	Rossigas Comercio e Transporte LTDA	Gás	R\$ 1.260,00
01/03/2022	NF 48326	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$ 797,12
02/03/2022	NF 2664	Edmar Tobias Ferreira ME (Ouro Branco Pães e Doces)	Alimentação	R\$ 206,62
04/03/2022	NF 48385	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$ 182,66
08/03/2022	NF 48423	AA de Melo & Cia LTDA - PARTE	Alimentação	R\$ 1.218,30
15/03/2022	NF 48540	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$ 735,84
22/03/2022	NF 48660	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$ 359,12
29/03/2022	NF 48782	AA de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$ 347,65
02/03/2022	NF 037	Rodrigo Luis Frezzarin 29119607857	Recursos Materiais	R\$ 880,00
02/03/2022	NF 40363	Colin Ferragens e Ferramentas Ltda	Recursos Materiais	R\$ 436,89
02/03/2022	NF 39591	Infopeças Comércio de Importação e Exportação LTDA	Recursos Materiais	R\$ 855,00
03/03/2022	NF 17481	Armarinhos Larose LTDA	Recursos Materiais	R\$ 674,25
03/03/2022	NF 516403	Comercial Sacilotto LTDA	Recursos Materiais	R\$ 330,96
04/03/2022	NF 23115	Estoril Sol Festas e Doces LTDA EPP	Recursos Materiais	R\$ 345,65
07/03/2022	NF 46067	Magazine Americana Ltda - Matriz	Recursos Materiais	R\$ 148,54
08/03/2022	NF 48423	AA de Melo & Cia LTDA - PARTE	Recursos Materiais	R\$ 31,98
09/03/2022	NF 40443	Colin Ferragens e Ferramentas Ltda	Recursos Materiais	R\$ 593,70
09/03/2022	NF 1626	Jocil Amadio Pesca ME	Recursos Materiais	R\$ 100,00
09/03/2022	NF 10470	Marina Comercio de Flores Eireli	Recursos Materiais	R\$ 108,00
11/03/2022	NF 041	Rodrigo Luis Frezzarin 29119607857	Recursos Materiais	R\$ 440,00
15/03/2022	NF 4212	Crie e Brinque Comercio de Brinquedos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.766,90
16/03/2022	NF 13241	Alcala Manutenção e Reparação de Peças	Recursos Materiais	R\$ 218,00
28/03/2022	NF 10516	Marina Comercio de Flores Eireli	Recursos Materiais	R\$ 155,00
23/03/2022	NF 7272	Samara Equipamentos de Segurança Ltda - EPP	Manutenção e Serviços	R\$ 445,00
09/03/2022	NF 1013	Lynx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE	Manutenção e Serviços	R\$ 1.000,00
01/04/2022	Parcela 21001	Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE	Manutenção e Serviços	R\$ 1.000,00
02/03/2022	NF 11427	Escritório Contábil Andreetta S/S LTDA	Manutenção e Serviços	R\$ 1.800,00
25/03/2022	NF 8323	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 784,61
<b>TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO:</b>				<b>R\$ 36.391,16</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 103.038,84</b>
---------------------	-----------------------

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 230/19 - RECURSO FEDERAL  
 T. A. 484/2021**

**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 Abrahim Abraham, nº. 97 - Parque Residencial Nardini - CEP 13.468-395  
 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Roberto Carlos Cullen Dellapiazza  
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Adultas com Deficiência, Idosas e suas famílias em Centro Dia

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS</b>			
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Federal	R\$ 30.800,00	25/03/2022	R\$ 30.800,00
<b>TOTAL RECEBIDO:</b>			<b>R\$ 30.800,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:</b>			<b>R\$ 108,75</b>
<b>SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR:</b>			<b>R\$ 6.939,97</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 37.848,72</b>

<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 nº 230/19 - T.A. 484/2021	R\$ 37.835,22
DESPESAS DE CUSTEIO	Jan/2022 a Mar/2022	Termo de Colaboração nº 230/19 - T.A. 484/2021	R\$ 13,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>			<b>R\$ 37.848,72</b>

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 230/19 - RECURSO FEDERAL**  
**T. A. 484/2021**

**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: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Adultas com Deficiência, Idosas e suas famílias em Centro Dia

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

<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>		<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
07/02/2022	Referente Jan/2022	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 2.491,77
18/02/2022	Referente Jan/2022	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 2.628,35
28/02/2022	Referente Jan/2022	DARF IR - PARTE	IR	R\$ 285,87
06/01/2022	NF 20003823/3799373	Unimed de SBDO e Americana Coop. de Trabalho Médico - PARTE	Medicina Ocupacional	R\$ 142,61
03/01/2022	NF 52301	Asbono Atendimento Médico LTDA - PARTE	Help Móvel	R\$ 222,30
07/02/2022		Aviso de Férias	Educadora Social	R\$ 1.186,01
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Agente Administrativa	R\$ 1.293,18
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Assistente Social	R\$ 3.384,27
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Educadora Social	R\$ 1.469,80
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Coordenadora	R\$ 3.330,66
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.284,20
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Psicóloga	R\$ 3.384,27
21/03/2022		Termo de Rescisão	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 2.181,93
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Educadora Física	R\$ 1.455,19
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Cuidadora Social	R\$ 772,39
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Cuidadora Social	R\$ 1.465,61
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Nutricionista	R\$ 1.122,74
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Cuidadora Social	R\$ 1.522,08
23/03/2022		Termo de Rescisão	Cuidadora Social	R\$ 1.095,58
06/04/2022		Holerite Mar/2022	Terapeuta Ocupacional	R\$ 2.006,18
24/03/2022		GRF FGTS Rescisão	Cuidadora Social	R\$ 76,34
23/03/2022		GRF FGTS Rescisão	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 534,53
20/04/2022	Referente Mar/2022	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 2.374,20
30/04/2022	Referente Mar/2022	DARF IR - PARTE	IR	R\$ 536,93
31/03/2022		IR Rescisão	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 10,57
31/03/2022		IR s/ Férias	Terapeuta Ocupacional	R\$ 24,25
23/03/2022	Nº 930066845001032022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. - PARTE	Seguro de Vida	R\$ 101,88
04/03/2022	NF 20004255/3858023	Unimed de SBDO e Americana Coop. de Trabalho Médico - PARTE	Medicina Ocupacional	R\$ 146,58
05/04/2022	REC. 237892	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.304,95
			<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 37.835,22</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO:</b>				
14/03/2022	Nº 2735755	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 13,50
			<b>TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>R\$ 13,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 37.848,72</b>