

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 230/19 - RECURSO MUNICIPAL (T. A. 119/22)

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 2023

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Termo de Colaboração nº 230/19 T.A 119/22 - Recurso Municipal	R\$ 51.167,00	550.319.000.066.938	25/01/2023	R\$ 51.167,00
Termo de Colaboração nº 230/19 T.A 119/22 - Recurso Municipal	R\$ 4.817,00	550.319.000.066.938	27/02/2023	R\$ 4.817,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				R\$ 7.102,77
TOTAL DAS ENTRADAS:				R\$ 63.086,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R\$ 18,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				-3.186,45
TOTAL				R\$ 59.918,33

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
RECURSOS HUMANOS	Ano 2023	Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Municipal	R\$ 27.622,45
DESPESAS DE CUSTEIO	Ano 2023	Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Municipal	R\$ 4.528,28
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			R\$ 27.767,60
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 59.918,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ -



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 230/19 - RECURSO MUNICIPAL (T. A. 119/22)

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

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.371,53
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.466,96
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Agente Administrativa	R\$ 697,88
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Assistente Social	R\$ 3.370,89
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.398,64
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Coordenadora	R\$ 4.459,70
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Cuidador Social	R\$ 637,56
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Psicóloga	R\$ 1.205,20
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Educadora Física	R\$ 620,33
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.613,67
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Nutricionista	R\$ 394,42
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Cuidadora Social	R\$ 229,64
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.518,28
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Terapeuta Ocupacional	R\$ 3.312,43
09/01/2023	Aviso de Férias	Agente Administrativa	R\$ 940,04
25/01/2023	Aviso de Férias	Coordenadora	R\$ 2.715,80
09/01/2023	Aviso de Férias	Educadora Física	R\$ 1.603,66
31/01/2023	IR de Férias	Coordenadora	R\$ 65,82
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 27.622,45

DESPESAS DE CUSTEIO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
12/01/2023	Nº 3972313 Departamento de Água e Esgoto	Água/Esgoto	R\$ 9,00
03/01/2023	NF 25532 Estoril Sol Festas e Doces Ltda App (PARTE)	Alimentação	R\$ 239,71
03/01/2023	NF 54372 AA de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 376,91
07/01/2023	NF 202 Rubi Massas Industria e Comercio Ltda ME	Alimentação	R\$ 84,00
09/01/2023	NF 54487 AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 1.975,18
17/01/2023	NF 54670 AA de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 442,46
24/01/2023	NF 54815 AA de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 318,90
03/01/2023	NF 25532 Estoril Sol Festas e Doces Ltda App (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 81,39
05/01/2023	NF 8646 Descartaveis Americana Ltda - ME	Recursos Materiais	R\$ 362,10
09/01/2023	NF 54487 AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 23,98
09/01/2023	NF 30057 Faccioli Com. de Equip. de Proteção Individual Eireli	Recursos Materiais	R\$ 74,85
11/01/2023	NF 73 C Cordeiro Rodeigues Equipamento e Serviços	Recursos Materiais	R\$ 289,80
10/01/2023	NF 37 WJ Refrigeração	Manutenção e Serviços	R\$ 250,00
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO			R\$ 4.528,28

TOTAL GERAL R\$ 32.150,73



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA
Rua Abrahim 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 FEDERAL (T. A. 119/22)

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 2023

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Termo de Colaboração nº 230/19 T.A 119/22 - Recurso Federal	R\$ 25.800,00	550.319.000.087.139	04/01/2023	R\$ 25.800,00
Termo de Colaboração nº 230/19 T.A 119/22 - Recurso Federal	R\$ 46.350,00	550.319.000.087.139	27/02/2023	R\$ 46.350,00
Termo de Colaboração nº 230/19 T.A 119/22 - Recurso Federal	R\$ 51.173,24	550.319.000.087.139	27/03/2023	R\$ 51.173,24
Termo de Colaboração nº 230/19 T.A 119/22 - Recurso Federal	R\$ 3.000,00	550.319.000.087.139	30/03/2023	R\$ 3.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				R\$ 27.767,60
TOTAL DAS ENTRADAS:				R\$ 154.090,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				-27.767,60
TOTAL				R\$ 126.357,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
RECURSOS HUMANOS	Ano 2023	Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Federal	R\$ 88.245,04
DESPESAS DE CUSTEIO	Ano 2023	Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Federal	R\$ 29.154,05
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			R\$ 7.102,77
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 124.501,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 1.855,39

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 230/19 - RECURSO FEDERAL (T. A. 119/22)

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

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/01/2023	Termo de Rescisão	Educadora Social	R\$ 793,55
08/02/2023	Referente Jan/2023	Crédito Consignado	R\$ 345,37
07/02/2023	Referente Jan/2023	FGTS	R\$ 2.788,34
12/01/2023	FGTS Rescisório	FGTS	R\$ 9,44
17/02/2023	Referente Jan/2023	INSS	R\$ 2.987,90
28/02/2023	Referente Jan/2023	IR	R\$ 976,88
06/01/2023	NF 20006863/4176157	Medicina Ocupacional	R\$ 136,05
02/01/2023	NF 57666	Help Móvel	R\$ 271,50
18/01/2023	Nº 93.0066845.001.012023	Seguro de Vida	R\$ 146,44
07/02/2023	REC. 280470	Vale Alimentação	R\$ 2.689,50
06/03/2023	Holerite fev/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.068,10
06/03/2023	Holerite fev/2023	Agente Administrativa	R\$ 1.406,72
06/03/2023	Holerite fev/2023	Assistente Social	R\$ 3.390,69
06/03/2023	Holerite fev/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.398,64
06/03/2023	Holerite fev/2023	Coordenadora	R\$ 3.004,88
27/02/2023	Termo de Rescisão	Cuidador Social	R\$ 1.515,52
06/03/2023	Holerite fev/2023	Psicóloga	R\$ 3.578,79
06/03/2023	Holerite fev/2023	Educadora Física	R\$ 709,30
06/03/2023	Holerite fev/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.613,67
06/03/2023	Holerite fev/2023	Nutricionista	R\$ 1.195,75
06/03/2023	Holerite fev/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.275,50
06/03/2023	Holerite fev/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.518,28
06/03/2023	Holerite fev/2023	Educadora Social	R\$ 1.473,79
06/03/2023	Holerite fev/2023	Terapeuta Ocupacional	R\$ 3.312,43
22/02/2023	Aviso de Férias	Cuidadora Social	R\$ 1.064,69
08/03/2023	Referente Fev/2023	Crédito Consignado	R\$ 648,80
07/03/2023	Referente Fev/2023	FGTS	R\$ 2.799,61
20/03/2023	Referente Fev/2023	INSS	R\$ 2.985,31
20/04/2023	Referente Fev/2023	IR	R\$ 707,25
06/02/2023	NF 20007083/4205590	Medicina Ocupacional	R\$ 250,20
01/02/2023	NF 58133	Help Móvel	R\$ 283,50
02/03/2023	Nº 93.0066845.001.022023	Seguro de Vida	R\$ 156,90
02/03/2023	REC. 284352	Vale Alimentação	R\$ 3.139,50
03/04/2023	Holerite mar/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.068,10
03/04/2023	Holerite mar/2023	Cuidadora Social	R\$ 686,60
03/04/2023	Holerite mar/2023	Agente Administrativa	R\$ 1.049,48
03/04/2023	Holerite mar/2023	Assistente Social	R\$ 3.351,09
03/04/2023	Holerite mar/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.398,64
03/04/2023	Holerite mar/2023	Coordenadora	R\$ 2.894,77
03/04/2023	Holerite mar/2023	Psicóloga	R\$ 3.578,79
03/04/2023	Holerite mar/2023	Educadora Física	R\$ 1.134,85
03/04/2023	Holerite mar/2023	Cuidadora Social	R\$ 810,83
03/04/2023	Holerite mar/2023	Nutricionista	R\$ 1.195,75
03/04/2023	Holerite mar/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.275,50
03/04/2023	Holerite mar/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.518,28
03/04/2023	Holerite mar/2023	Educadora Social	R\$ 1.764,63
03/04/2023	Holerite mar/2023	Terapeuta Ocupacional	R\$ 3.312,43
27/03/2023	Aviso de Férias	Terapeuta Ocupacional	R\$ 2.336,74
22/03/2023	Referente Mar/2023	Crédito Consignado	R\$ 914,58
07/04/2023	Referente Mar/2023	FGTS	R\$ 2.674,90
20/04/2023	Referente Mar/2023	INSS	R\$ 2.806,56
30/04/2023	Referente Mar/2023	IR	R\$ 1.157,56
31/03/2023	IR s/ Férias	Terapeuta Ocupacional	R\$ 35,09
08/03/2023	NF 20007326/4237294	Medicina Ocupacional	R\$ 187,04
01/03/2023	NF 58594	Help Móvel	R\$ 264,60
27/03/2023	Nº 93.0066845.001.032023	Seguro de Vida	R\$ 146,44
14/04/2023	REC. 29043	Vale Alimentação	R\$ 3.039,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 88.245,04

DESPESAS DE CUSTEIO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/01/2023	Nº 282359017C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 534,01
26/01/2023	Nº 0080050613	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone e Internet	R\$ 164,72
31/01/2023	NF 54968	AA de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 2.795,76
02/01/2023	NF 12500	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 700,00
30/01/2023	NF 8847	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 700,00
06/02/2023	Nº 287533897C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 655,06
22/02/2023	Nº 0084632551	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone e Internet	R\$ 164,72
10/02/2023	Nº 4102216	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 18,60
08/02/2023	NF 55114	AA de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 488,63
14/02/2023	NF 55264	AA de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 1.155,14
22/02/2023	NF 25843	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$ 312,00
08/02/2023	NF 897	CDI Comercio de Produtos Veterinários Ltd	Recursos Materiais	R\$ 227,60
08/02/2023	NF 25737	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 77,40
09/02/2023	NF 8882	Descartaveis Americana Ltda - Me	Recursos Materiais	R\$ 407,80
13/02/2023	NF 25780	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 175,77
14/02/2023	NF 43316	São Camilo Purificadores Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 135,00
17/02/2023	NF 43362	São Camilo Purificadores Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 65,00
22/02/2023	NF 25843	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 253,93
01/02/2023	NF 12588	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 700,00
15/02/2023	NF 307	Eleandro Bertagnoli Martins 25037046890	Manutenção e Serviços	R\$ 51,00
20/02/2023	NF 8890	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 669,06
06/03/2023	Nº 292268051C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 718,72
23/03/2023	Nº 0088597644	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone e Internet	R\$ 164,72
13/03/2023	Nº 4226795	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 18,60
01/03/2023	NF 55556	AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 2.104,35
22/03/2023	NF 55972	AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 3.577,12
22/03/2023	NF 26087	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$ 254,85
23/03/2023	NF 214	Rubi Massas Industria e Comercio Ltda Me	Alimentação	R\$ 341,40
28/03/2023	NF 3476	Panificadora e Coz. Industrial Sapore Di Pane Ltda	Alimentação	R\$ 394,75
01/03/2023	NF 13066	Terlimp Higiene e Limpeza Eireli - Me	Recursos Materiais	R\$ 243,83
01/03/2023	NF 1543	Barros Comercio de Medicamentos Eireli	Recursos Materiais	R\$ 126,90
01/03/2023	NF 9008	Descartaveis Americana Ltda - Me	Recursos Materiais	R\$ 441,36
01/03/2023	NF 55556	AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 21,78
15/03/2023	NF 464	Marina Garden Center Ltda	Recursos Materiais	R\$ 117,40
22/03/2023	NF 9162	Descartaveis Americana Ltda - Me	Recursos Materiais	R\$ 1.148,55
22/03/2023	NF 26087	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 162,09
22/03/2023	NF 55972	AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 32,45
22/03/2023	NF 4854	Revive Armarinhos e Aviamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.121,45
23/03/2023	NF 153	C Cordeiro Rodrigues Equipamentos e Serviços	Recursos Materiais	R\$ 328,00
24/03/2023	NF 470	Marina Garden Center Ltda	Recursos Materiais	R\$ 557,00
24/03/2023	NF 10236	Daju Confecções de Roupas Profissionais Eireli	Recursos Materiais	R\$ 2.264,20
24/03/2023	NF 10228	Daju Confecções de Roupas Profissionais Eireli	Recursos Materiais	R\$ 759,00
24/03/2023	NF 7145	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 400,50
14/03/2023	NF 8315	SIM Distr. De Veículos e Peças Ltda (Jeep Ame)	Recursos Materiais	R\$ 255,20
01/03/2023	NF 12695	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 700,00
03/03/2023	NF 04	Comercio Varejista de Móveis	Manutenção e Serviços	R\$ 569,40
03/03/2023	NF 4954	Mister Saúde Ambiental Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 547,20
14/03/2023	NF 6186	SIM Distr. De Veículos e Peças Ltda (Jeep Ame)	Manutenção e Serviços	R\$ 376,44
23/03/2023	NF 4979	Mister Saúde Ambiental Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 273,60
20/03/2023	NF 8950	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 681,99
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO				R\$ 29.154,05
TOTAL GERAL				R\$ 117.399,09