

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 230/19 - RECURSO MUNICIPAL (T. A. 119/23)

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 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Termo de Colaboração n.º 230/19 T. A. 119/23 Recurso Municipal	R\$ 56.559,00	550.319.000.066.938	26/01/2024	R\$ 56.559,00
Termo de Colaboração n.º 230/19 T. A. 119/23 Recurso Municipal	R\$ 56.559,00	550.319.000.066.938	26/02/2024	R\$ 56.559,00
Termo de Colaboração n.º 230/19 T. A. 119/23 Recurso Municipal	R\$ 56.562,26	550.319.000.066.938	25/03/2024	R\$ 56.562,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,99
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 169.725,25
TOTAL				R\$ 169.725,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
RECURSOS HUMANOS	Ano 2024	Termo de colaboração	R\$ 111.640,33
DESPESAS DE CUSTEIO	Ano 2024	Termo de colaboração	R\$ 52.711,45
DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE	Ano 2024	Termo de colaboração	R\$ 4.425,29
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 168.777,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
REEMBOLSO PARA ENTIDADE			R\$ 948,18
TOTAL			R\$ 169.725,25
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ -

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 230/19 - RECURSO MUNICIPAL (T. A. 119/23)

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\$
06/02/2024	Holerite jan/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.079,89
06/02/2024	Holerite jan/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.686,59
25/01/2024	Termo de Rescisão	Assistente Social	R\$ 8.583,89
06/02/2024	Holerite jan/2024	Coordenadora	R\$ 3.150,72
06/02/2024	Holerite jan/2024	Educadora Física	R\$ 1.281,23
06/02/2024	Holerite jan/2024	Psicóloga	R\$ 1.925,70
06/02/2024	Holerite jan/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.686,59
06/02/2024	Holerite jan/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.719,37
06/02/2024	Holerite jan/2024	Nutricionista	R\$ 1.267,50
06/02/2024	Holerite jan/2024	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.386,65
06/02/2024	Holerite jan/2024	Cuidadora Social	R\$ 62,46
06/02/2024	Holerite jan/2024	Educadora Social	R\$ 2.001,55
06/02/2024	Holerite jan/2024	Agente Administrativa	R\$ 1.554,90
22/01/2024	Aviso de Férias	Coordenadora	R\$ 3.921,65
20/02/2024	Referente jan/2024	Crédito Consignado	R\$ 864,44
07/02/2024	Referente jan/2024	FGTS	R\$ 2.700,76
20/02/2024	Referente jan/2024	INSS	R\$ 3.065,29
-	Referente jan/2024	IR	R\$ 937,58
29/01/2024	REC. 339570	Vale Alimentação	R\$ 2.880,00
06/03/2024	Holerite fev/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.079,89
06/03/2024	Holerite fev/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.686,59
06/03/2024	Holerite fev/2024	Coordenadora	R\$ 2.887,00
06/03/2024	Holerite fev/2024	Educadora Física	R\$ 1.281,23
06/03/2024	Holerite fev/2024	Psicóloga	R\$ 3.791,45
06/03/2024	Holerite fev/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.611,64
06/03/2024	Holerite fev/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.719,37
06/03/2024	Holerite fev/2024	Nutricionista	R\$ 800,86
06/03/2024	Holerite fev/2024	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.386,65
06/03/2024	Holerite fev/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.192,54
06/03/2024	Holerite fev/2024	Educadora Social	R\$ 2.001,55
06/03/2024	Holerite fev/2024	Assistente Social	R\$ 2.300,18
06/03/2024	Holerite fev/2024	Agente Administrativa	R\$ 1.554,90
20/02/2024	Referente fev/2024	Crédito Consignado	R\$ 864,44
08/02/2021	Aviso de Férias	Nutricionista	R\$ 845,00
07/03/2024	Referente fev/2024	FGTS	R\$ 2.561,83
20/03/2024	Referente fev/2024	INSS	R\$ 2.889,98
-	Referente fev/2024	IR	R\$ 307,73
29/02/2024	REC. 345499	Vale Alimentação	R\$ 3.050,00
04/04/2024	Holerite mar/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.029,89
04/04/2024	Holerite mar/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.686,59
04/04/2024	Holerite mar/2024	Coordenadora	R\$ 3.495,26
04/04/2024	Holerite mar/2024	Educadora Física	R\$ 1.281,23
04/04/2024	Holerite mar/2024	Psicóloga	R\$ 3.791,45
04/04/2024	Holerite mar/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.661,29
04/04/2024	Holerite mar/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.719,37
04/04/2024	Holerite mar/2024	Nutricionista	R\$ 1.098,21
04/04/2024	Holerite mar/2024	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.386,65
04/04/2024	Holerite mar/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.167,24
04/04/2024	Holerite mar/2024	Educadora Social	R\$ 2.001,55
04/04/2024	Holerite mar/2024	Assistente Social	R\$ 3.777,43
13/03/2024	Termo de Rescisão	Agente Administrativa	R\$ 430,39
04/03/2024	Aviso de Férias	Agente Administrativa	R\$ 1.039,33
10/04/2024	Referente mar/2024	Crédito Consignado	R\$ 914,44
19/04/2024	Referente mar/2024	FGTS	R\$ 2.544,64
19/04/2024	Referente mar/2024	INSS	R\$ 2.883,91
---	Referente mar/2024	IR	R\$ 1.081,87
25/03/2024	REC 349450	Vale Alimentação	R\$ 3.080,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 111.640,33

DESPESAS DE CUSTEIO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11/01/2024	NF 30911	Rossigas Comercio e Transporte Ltda	Gás	R\$ 840,00
23/01/2024	Nº 0132484255	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 164,72
12/01/2024	Nº 5470563	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 22,44
06/01/2024	Nº 342289712C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 666,80
05/01/2024	NF 62145	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 398,11
08/01/2024	NF 131288	Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 682,12
08/01/2024	NF 50535	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 1.224,43
17/01/2024	NF 62418	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 681,81
24/01/2024	NF 62573	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 586,53
08/01/2024	NF 62186	A.A. de Melo e Cia Ltda	Recursos Materiais	R\$ 208,79
09/01/2024	NF 33345	Faccioli Comercio de Equipamentos de Proteção Individual	Recursos Materiais	R\$ 149,90
10/01/2024	NF 7841	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 452,40
11/01/2024	NF 11824	L.L.A.P - Laboratório e Livraria de Aval. Psic. Ltda - ME	Recursos Materiais	R\$ 622,08
03/01/2024	NF 1239	Casa da Diarista ME	Manutenção e Serviços	R\$ 3.360,00
02/01/2024	NF 13680	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços	R\$ 1.400,00
12/01/2024	NF 41	Wesley Jones dos Santos 32627138804	Manutenção e Serviços	R\$ 590,00
26/01/2024	NF 9481	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 354,13
16/02/2024	Nº 136211246	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 164,72
10/02/2024	Nº 5595056	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 37,80
06/02/2024	Nº 347350034C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 705,87
31/01/2024	NF 50710	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 1.059,40
05/02/2024	NF 133071	Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 1.938,14
07/02/2024	NF 62929	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 866,68
15/02/2024	NF 63148	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 539,33
19/02/2024	NF 29125	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$ 438,57
21/02/2024	NF 63275	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 538,73
28/02/2024	NF 63.444	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 482,40
01/02/2024	NF 6605	Constru10 Lar e Construção Eireli	Recursos Materiais	R\$ 137,19
19/02/2024	NF 29125	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 295,20
22/02/2024	NF 7916	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 827,50
23/02/2024	NF 25786	O. Lucati da Silva - Epp	Recursos Materiais	R\$ 337,26
23/02/2024	NF 7099	Centerlar Comercio de Utilidades	Recursos Materiais	R\$ 915,29
01/02/2024	NF 13778	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços	R\$ 1.400,00
14/03/2024	NF 1335	Casa da Diarista ME	Manutenção e Serviços	R\$ 1.250,00
26/02/2024	NF 14	Rafael Romano Rodrigues Cardoso	Manutenção e Serviços	R\$ 375,00
26/01/2024	NF 9481	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 700,00
19/03/2024	Nº 0140451322	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 164,72
13/03/2024	Nº 5718756	Departamento de Água e Esgoto de Americana (PARTE)	Água/Esgoto	R\$ 41,76
18/03/2024	NF 31411	Rossigas Comercio e Transporte Ltda	Recursos Materiais	R\$ 420,00
08/03/2024	Nº 352301584C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 777,00
04/03/2024	NF 50930	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 2.062,22
04/03/2024	NF 134886	Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 3.279,28
04/03/2024	NF 63567	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 615,68
26/03/2024	NF 64100	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 561,08
15/03/2024	NF 29403	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$ 52,32
20/03/2024	NF 63961	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 594,49
13/03/2024	NF 63820	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 615,38
06/03/2024	NF 63641	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 865,42
25/03/2024	NF 3265	Edmar Tobias Ferreira Me	Alimentação	R\$ 482,25
20/03/2024	NF 162	Diego Stefane da Assuncao	Alimentação	R\$ 68,00
07/03/2024	NF 567967	Comercial Sacilotto Ltda	Recursos Materiais	R\$ 329,02
15/03/2024	NF 29403	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 461,79
08/03/2024	NF 7979	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 625,00
21/03/2024	NF 12162	L.L.A.P. Laboratório e Livraria de Aval Psic Ltda Me	Recursos Materiais	R\$ 157,30
23/03/2024	NF 7253	Centerlar Comercio de Utilidades	Recursos Materiais	R\$ 1.079,78
25/03/2024	NF 65	Mario Luiz da Silva	Recursos Materiais	R\$ 144,60
25/03/2024	NF 52810	Colin Ferragens e Ferramentas Ltda	Recursos Materiais	R\$ 145,49
19/03/2024	NF 52727	Colin Ferragens e Ferramentas Ltda	Recursos Materiais	R\$ 278,70
14/03/2024	NF 1934	Barros Comercio de Medicamentos Eireli	Recursos Materiais	R\$ 67,72
15/03/2024	NF 6435	Revive Armarinhos e Aviamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.449,03
14/03/2024	NF 568373	Comercial Sacilotto Ltda	Recursos Materiais	R\$ 170,77
21/03/2024	NF 19632	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.112,67
27/03/2024	NF 13119	A Cirurgica Cilios Art Hospitalares	Recursos Materiais	R\$ 545,00
14/03/2024	NF 15018	Sim Distr. de Veículos e Peças Ltda	Recursos Materiais	R\$ 539,29
01/03/2024	NF 13875	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços	R\$ 2.086,64
05/03/2024	NF 1326	Casa da Diarista ME	Manutenção e Serviços	R\$ 3.250,00
25/03/2024	NF 5514	Mister Saúde Ambiental Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 875,52
25/03/2024	NF 62	Edson Rosa Mariano 03239032902	Manutenção e Serviços	R\$ 800,00
14/03/2024	NF 10738	Sim Distr. de Veículos e Peças Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 734,36
28/03/2024	NF 70	Edson Rosa Mariano 03239032902	Manutenção e Serviços	R\$ 600,00
22/03/2024	NF 9599	Auto Posto Igaratá Ltda	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 1.245,83
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO				R\$ 52.711,45



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

DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
05/01/2024	NF 221	Pati Móveis para Escritório Ltda	Material Permanente	R\$ 4.425,29
			TOTAL DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE	R\$ 4.425,29
			TOTAL GERAL	R\$ 168.777,07



APAE
Americana - SP
CERTIFICAÇÃO
ISO 9001:2015

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. 119/23)

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 2024

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. 119/23 Recurso Federal	R\$ -	-	-	R\$ -
TOTAL DAS ENTRADAS:				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 81,90
TOTAL				R\$ 82,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
RECURSOS HUMANOS	Ano 2024	Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Federal	R\$ -
DESPESAS DE CUSTEIO	Ano 2024	Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Federal	R\$ 82,16
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 82,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ -



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 FEDERAL (T. A. 119/23)

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

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
-	-	-	R\$ -
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ -

DESPESAS DE CUSTEIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/01/2024	NF 65	Eleandro Bertagnoli Martins 25037046890	Manutenção e Serviços R\$ 74,00
13/03/2024	Nº 5718756	Departamento de Água e Esgoto de Americana (PARTE)	Água/Esgoto R\$ 8,16
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO			R\$ 82,16

TOTAL GERAL			R\$ 82,16
--------------------	--	--	------------------