

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

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. 119/23 Recurso Municipal	R\$ 56.559,00	550.319.000.066.938	26/06/2023	R\$ 56.559,00
Termo de Colaboração nº 230/19 T. A. 119/23 Recurso Municipal	R\$ 56.559,00	550.319.000.066.938	25/07/2023	R\$ 34.559,00
				R\$ 22.000,00
Termo de Colaboração nº 230/19 T. A. 119/23 Recurso Municipal	R\$ 56.559,00	550.319.000.066.938	25/08/2023	R\$ 56.559,00
Termo de Colaboração nº 230/19 T. A. 119/23 Recurso Municipal	R\$ 56.559,00	550.319.000.066.938	25/09/2023	R\$ 56.559,00
Termo de Colaboração nº 230/19 T. A. 119/23 Recurso Municipal	R\$ 56.559,00	550.319.000.066.938	25/10/2023	R\$ 56.559,00
Termo de Colaboração nº 230/19 T. A. 119/23 Recurso Municipal	R\$ 56.559,00	550.319.000.066.938	27/11/2023	R\$ 56.559,00
Termo de Colaboração nº 230/19 T. A. 119/23 Recurso Municipal	R\$ 56.559,00	550.319.000.066.938	19/12/2023	R\$ 56.559,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 283,14
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 396.196,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 948,18
TOTAL				R\$ 397.144,32

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\$ 320.274,59
DESPESAS DE CUSTEIO	Ano 2023	Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Municipal	R\$ 58.524,78
DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE	Ano 2023	Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Municipal	R\$ 18.344,95
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 397.144,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
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 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

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
05/07/2023	Holerite jun/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.050,08
05/07/2023	Holerite jun/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.653,81
05/07/2023	Holerite jun/2023	Assistente Social	R\$ 3.586,82
05/07/2023	Holerite jun/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.481,66
05/07/2023	Holerite jun/2023	Coordenadora	R\$ 3.528,19
05/07/2023	Holerite jun/2023	Psicóloga	R\$ 3.774,92
05/07/2023	Holerite jun/2023	Educadora Física	R\$ 1.340,08
05/07/2023	Holerite jun/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.653,81
05/07/2023	Holerite jun/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.720,09
05/07/2023	Holerite jun/2023	Nutricionista	R\$ 1.266,74
05/07/2023	Holerite jun/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.283,44
05/07/2023	Holerite jun/2023	Educadora Social	R\$ 2.000,17
05/07/2023	Holerite jun/2023	Terapeuta Ocupacional	R\$ 3.822,88
05/07/2023	Holerite jun/2023	Agente Administrativa	R\$ 1.553,52
07/07/2023	Referente jun/2023	Crédito Consignado	R\$ 766,36
07/07/2023	Referente jun/2023	FGTS	R\$ 2.970,33
20/07/2023	Referente jun/2023	INSS	R\$ 3.381,99
18/08/2023	Referente jun/2023	IR	R\$ 1.353,99
03/08/2023	Holerite jul/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.050,08
03/08/2023	Holerite jul/2023	Cuidadora Social	R\$ 818,85
03/08/2023	Holerite jul/2023	Assistente Social	R\$ 3.567,02
03/08/2023	Holerite jul/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.481,66
03/08/2023	Holerite jul/2023	Coordenadora	R\$ 3.528,19
03/08/2023	Holerite jul/2023	Psicóloga	R\$ 3.774,92
03/08/2023	Holerite jul/2023	Educadora Física	R\$ 1.340,08
03/08/2023	Holerite jul/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.653,81
03/08/2023	Holerite jul/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.720,09
03/08/2023	Holerite jul/2023	Nutricionista	R\$ 1.266,74
03/08/2023	Holerite jul/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 324,23
03/08/2023	Holerite jul/2023	Cuidadora Social	R\$ 726,79
03/08/2023	Holerite jul/2023	Educadora Social	R\$ 2.000,17
03/08/2023	Holerite jul/2023	Terapeuta Ocupacional	R\$ 2.486,00
03/08/2023	Holerite jul/2023	Agente Administrativa	R\$ 1.553,52
08/08/2023	Referente jul/2023	Crédito Consignado	R\$ 766,36
07/08/2023	Referente jul/2023	FGTS	R\$ 2.893,91
18/08/2023	Referente jul/2023	INSS	R\$ 1.392,43
20/09/2023	Referente jul/2023	IR	R\$ 1.095,81
26/07/2023	REC. 307295	Vale Alimentação	R\$ 3.300,00
06/09/2023	Holerite ago/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.050,08
06/09/2023	Holerite ago/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.653,81
06/09/2023	Holerite ago/2023	Assistente Social	R\$ 3.547,22
06/09/2023	Holerite ago/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.033,46
06/09/2023	Holerite ago/2023	Coordenadora	R\$ 3.528,19
06/09/2023	Holerite ago/2023	Psicóloga	R\$ 3.774,92
06/09/2023	Holerite ago/2023	Educadora Física	R\$ 1.340,08
06/09/2023	Holerite ago/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.546,07
06/09/2023	Holerite ago/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.720,09
06/09/2023	Holerite ago/2023	Nutricionista	R\$ 1.266,74
06/09/2023	Holerite ago/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.385,27
06/09/2023	Holerite ago/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.283,44
06/09/2023	Holerite ago/2023	Educadora Social	R\$ 2.000,17
06/09/2023	Holerite ago/2023	Terapeuta Ocupacional	R\$ -
06/09/2023	Holerite ago/2023	Agente Administrativa	R\$ 1.553,52
16/08/2023	Aviso de Férias	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 990,64
08/09/2023	Referente ago/2023	Crédito Consignado	R\$ 766,36
07/09/2023	Referente ago/2023	FGTS	R\$ 2.636,15
20/09/2023	Referente ago/2023	INSS	R\$ 3.055,23
20/10/2023	Referente ago/2023	IR	R\$ 1.095,81
29/08/2023	REC. 312987	Vale Alimentação	R\$ 3.520,00



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

05/10/2023	Holerite set/2023	Cuidadora Social	R\$	872,77
05/10/2023	Holerite set/2023	Cuidadora Social	R\$	1.685,21
05/10/2023	Holerite set/2023	Assistente Social	R\$	3.144,91
05/10/2023	Holerite set/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.182,86
05/10/2023	Holerite set/2023	Coordenadora	R\$	3.528,19
05/10/2023	Holerite set/2023	Psicóloga	R\$	3.774,92
05/10/2023	Holerite set/2023	Educadora Física	R\$	1.340,08
05/10/2023	Holerite set/2023	Cuidadora Social	R\$	1.575,40
05/10/2023	Holerite set/2023	Cuidadora Social	R\$	869,08
05/10/2023	Holerite set/2023	Nutricionista	R\$	1.266,74
05/10/2023	Holerite set/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.385,27
05/10/2023	Holerite set/2023	Cuidadora Social	R\$	1.185,39
05/10/2023	Holerite set/2023	Educadora Social	R\$	2.000,17
05/10/2023	Holerite set/2023	Agente Administrativa	R\$	1.553,52
20/09/2023	Aviso de Férias	Cuidadora Social	R\$	1.107,30
20/09/2023	Aviso de Férias	Assistente Social	R\$	2.666,76
04/09/2023	Aviso de Férias	Cuidadora Social	R\$	1.128,58
08/10/2023	Referente set/2023	Crédito Consignado	R\$	870,81
07/10/2023	Referente set/2023	FGTS	R\$	2.826,33
20/10/2023	Referente set/2023	INSS	R\$	3.125,10
17/11/2023	Referente set/2023	IR	R\$	1.032,55
27/09/2023	REC. 317881	Vale Alimentação	R\$	3.310,00
07/11/2023	Holerite out/2023	Cuidadora Social	R\$	510,30
07/11/2023	Holerite out/2023	Cuidadora Social	R\$	1.685,21
07/11/2023	Holerite out/2023	Assistente Social	R\$	2.464,52
11/10/2023	Termo de Rescisão	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	2.730,27
07/11/2023	Holerite out/2023	Coordenadora	R\$	2.600,62
07/11/2023	Holerite out/2023	Educadora Física	R\$	555,20
07/11/2023	Holerite out/2023	Psicóloga	R\$	3.774,92
01/10/2023	Termo de Rescisão	Educadora Física	R\$	2.913,97
07/11/2023	Holerite out/2023	Cuidadora Social	R\$	1.575,40
07/11/2023	Holerite out/2023	Cuidadora Social	R\$	1.717,99
07/11/2023	Holerite out/2023	Nutricionista	R\$	629,57
07/11/2023	Holerite out/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.385,27
07/11/2023	Holerite out/2023	Cuidadora Social	R\$	1.184,79
07/11/2023	Holerite out/2023	Educadora Social	R\$	2.000,17
16/10/2023	Termo de Rescisão	Terapeuta Ocupacional	R\$	5.931,12
07/11/2023	Holerite out/2023	Agente Administrativa	R\$	1.553,52
09/10/2023	Aviso de Férias	Coordenadora	R\$	3.921,65
30/10/2023	Aviso de Férias	Psicóloga	R\$	2.666,76
05/10/2023	Aviso de Férias	Nutricionista	R\$	845,00
09/11/2023	Referente out/2023	Crédito Consignado	R\$	870,81
07/11/2023	Referente out/2023	FGTS	R\$	3.360,19
17/11/2023	Referente out/2023	INSS	R\$	3.804,46
20/12/2023	Referente out/2023	IR	R\$	567,19
19/10/2023	REC. 321539	Vale Alimentação	R\$	3.180,00
06/12/2023	Holerite nov/2023	Cuidadora Social	R\$	1.314,74
06/12/2023	Holerite nov/2023	Cuidadora Social	R\$	1.884,78
06/12/2023	Holerite nov/2023	Assistente Social	R\$	4.332,02
06/12/2023	Holerite nov/2023	Coordenadora	R\$	3.528,19
06/12/2023	Holerite nov/2023	Educadora Física	R\$	1.280,26
06/12/2023	Holerite nov/2023	Psicóloga	R\$	2.584,57
06/12/2023	Holerite nov/2023	Cuidadora Social	R\$	1.550,16
06/12/2023	Holerite nov/2023	Cuidadora Social	R\$	1.946,56
06/12/2023	Holerite nov/2023	Nutricionista	R\$	1.974,24
06/12/2023	Holerite nov/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.385,27
06/12/2023	Holerite nov/2023	Cuidadora Social	R\$	1.322,45
06/12/2023	Holerite nov/2023	Educadora Social	R\$	2.000,17
06/12/2023	Holerite nov/2023	Agente Administrativa	R\$	769,81
29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$	915,06
29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$	762,55
29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Assistente Social	R\$	2.209,76
29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Coordenadora	R\$	3.240,97
29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Educadora Física	R\$	115,43
29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Psicóloga	R\$	2.209,76
29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$	686,29
29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$	915,06
29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Nutricionista	R\$	685,13
29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	334,67
29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$	915,06
29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Educadora Social	R\$	997,44



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

29/11/2023	1ª Parcela 13º Salário	Agente Administrativa	R\$	842,70
06/11/2023	Aviso de Férias	Agente Administrativa	R\$	1.039,33
06/12/2023	Referente nov/2023	Crédito Consignado	R\$	870,81
07/12/2023	Referente nov/2023	FGTS	R\$	4.229,48
20/12/2023	Referente nov/2023	INSS	R\$	3.636,49
19/01/2024	Referente nov/2023	IR	R\$	1.280,99
30/11/2023	REC. 328975	Vale Alimentação	R\$	3.290,00
05/01/2024	Holerite dez/2023	Cuidadora Social	R\$	1.078,51
05/01/2024	Holerite dez/2023	Cuidadora Social	R\$	834,20
05/01/2024	Holerite dez/2023	Assistente Social	R\$	3.774,92
05/01/2024	Holerite dez/2023	Coordenadora	R\$	3.483,12
05/01/2024	Holerite dez/2023	Educadora Física	R\$	1.280,26
05/01/2024	Holerite dez/2023	Psicóloga	R\$	3.774,92
05/01/2024	Holerite dez/2023	Cuidadora Social	R\$	1.685,21
05/01/2024	Holerite dez/2023	Cuidadora Social	R\$	1.717,99
05/01/2024	Holerite dez/2023	Nutricionista	R\$	1.266,74
05/01/2024	Holerite dez/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.385,27
05/01/2024	Holerite dez/2023	Cuidadora Social	R\$	1.530,16
05/01/2024	Holerite dez/2023	Educadora Social	R\$	2.000,17
05/01/2024	Holerite dez/2023	Agente Administrativa	R\$	1.553,52
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$	791,65
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$	802,22
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Assistente Social	R\$	1.615,86
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Coordenadora	R\$	1.866,08
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Educadora Física	R\$	98,11
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Psicóloga	R\$	1.613,74
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$	582,56
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$	790,98
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Nutricionista	R\$	645,99
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	284,48
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$	782,68
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Educadora Social	R\$	837,71
13/12/2023	2ª Parcela 13º Salário	Agente Administrativa	R\$	710,82
04/12/2023	Aviso de Férias	Cuidadora Social	R\$	1.128,58
22/12/2023	Aviso de Férias	Psicóloga	R\$	2.666,76
22/12/2023	Aviso de Férias	Cuidadora Social	R\$	1.500,16
05/01/2024	Referente dez/2023	Crédito Consignado	R\$	525,44
12/01/2024	Referente dez/2023	FGTS	R\$	3.869,61
19/01/2024	Referente dez/2023	INSS	R\$	3.015,68
20/12/2023	13º Salário	INSS	R\$	2.801,58
-	Referente dez/2023	IR	R\$	1.095,81
19/01/2024	13º Salário	IR	R\$	1.145,27
26/12/2023	REC. 334725	Vale Alimentação	R\$	3.150,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	320.274,59

DESPESAS DE CUSTEIO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/06/2023	NF 13017	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços R\$ 700,00
23/06/2023	NF 9111	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa R\$ 100,00
11/07/2023	Nº 4721472	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto R\$ 23,80
07/07/2023	Nº 312105925C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica R\$ 609,30
22/07/2023	Nº 0106055413	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet R\$ 164,72
14/07/2023	NF 27078	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação R\$ 45,45
26/07/2023	NF 58631	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação R\$ 374,02
03/07/2023	NF 7408	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais R\$ 103,70
04/07/2023	NF 1615	Barros Comercio de Medicamentos Eireli	Recursos Materiais R\$ 131,90
06/07/2023	NF 9866	Descartáveis Americana Ltda - Me	Recursos Materiais R\$ 364,78
11/07/2023	NF 31702	Faccioli Comercio de Equipamentos de Proteção Individual Eireli	Recursos Materiais R\$ 74,95
14/07/2023	NF 5368	Revive Armazinhos e Aviamentos Ltda	Recursos Materiais R\$ 373,80
14/07/2023	NF 27078	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais R\$ 182,60
03/07/2023	NF 13108	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços R\$ 1.400,00
27/07/2023	NF 9157	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa R\$ 453,36
01/08/2023	NF 13205	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços R\$ 1.400,00
24/08/2023	NF 9200	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa R\$ 700,00
13/09/2023	NF 30087	Rossigas Comercio e Transporte Ltda	Gás R\$ 890,00
06/09/2023	Nº 322284704C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica R\$ 662,96
12/09/2023	Nº 4968673	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto R\$ 34,44



APAAE
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana
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.apaaeamericana.com.br - apaae@apaaeamericana.com.br

22/09/2023	Nº 0114799976	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$	164,72
04/09/2023	NF 49426	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$	1.049,58
06/09/2023	NF 123796	Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$	2.058,49
11/09/2023	NF 59588	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	319,27
11/09/2023	NF 27637	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$	89,62
13/09/2023	NF 59644	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	720,71
19/09/2023	NF 3107	Edmar Tobias Ferreira ME	Alimentação	R\$	440,30
19/09/2023	NF 59785	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	655,54
26/09/2023	NF 59918	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	803,55
01/09/2023	NF 12652	A Cirurgica Cillos Art. Hospitalares (A Cirurgica Cillos)	Recursos Materiais	R\$	64,90
11/09/2023	NF 27637	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$	288,38
12/09/2023	NF 558075	Comercial Sacilotto Ltda	Recursos Materiais	R\$	222,13
12/09/2023	NF 658	Marina Garden Center Ltda	Recursos Materiais	R\$	153,30
12/09/2023	NF 49609	Colin Ferragens e Ferramentas Ltda	Recursos Materiais	R\$	101,40
22/09/2023	NF 1088	CDI Comercio de Produtos Veterinários Lt (Padovani Agropet)	Recursos Materiais	R\$	127,40
01/09/2023	NF 13299	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços	R\$	1.400,00
14/09/2023	NF 5238	Mister Saúde Ambiental Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços	R\$	273,60
21/09/2023	NF 9247	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$	469,12
06/10/2023	Nº 327112373C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	690,55
11/10/2023	Nº 5181580	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$	108,24
24/10/2023	Nº 119271383	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$	164,72
02/10/2023	NF 254	Bom Gosto Comercio de Sorvetes Ltda	Alimentação	R\$	45,00
03/10/2023	NF 49675	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$	1.124,05
04/10/2023	NF 49680	Cordeiro Rei Alimentos Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$	127,92
04/10/2023	NF 60081	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	710,46
05/10/2023	NF 125575	Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$	1.664,47
10/10/2023	NF 27933	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$	92,80
25/10/2023	NF 60554	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	463,91
17/10/2023	NF 60392	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	568,75
26/10/2023	NF 60592	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	104,14
03/10/2023	NF 62838	Cofam Comercial Ferragista Americana Ltda	Recursos Materiais	R\$	122,28
04/10/2023	NF 49680	Cordeiro Rei Alimentos Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$	87,80
10/10/2023	NF 27933	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$	190,71
16/10/2023	NF 3412	Comercial Ulan Cama, Mesa e Banho Ltda	Recursos Materiais	R\$	264,60
24/10/2023	NF 1954	Badgeset Com. e Imp. de Artigos p/ Identificação Ltda	Recursos Materiais	R\$	273,70
02/10/2023	NF 13390	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços	R\$	1.400,00
16/10/2023	NF 1126	Casa da Diarista Me	Manutenção e Serviços	R\$	2.800,00
26/10/2023	NF 9301	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$	700,00
08/11/2023	Nº 332202012C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	734,30
10/11/2023	Nº 5219414	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$	24,50
21/11/2023	Nº 0123741792	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$	164,72
08/11/2023	NF 30492	Rossigas Comercio e Transporte Ltda	Gás	R\$	840,00
01/11/2023	NF 60715	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	389,17
01/11/2023	NF 127222	Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$	934,13
01/11/2023	NF 49965	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$	812,70
07/11/2023	NF 28190	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$	43,50
08/11/2023	NF 60855	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	449,61
16/11/2023	NF 61036	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	450,02
17/11/2023	NF 02	Santos & Santos Quiosque Ltda	Alimentação	R\$	1.440,00
21/11/2023	NF 61106	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	511,56
29/11/2023	NF 61305	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$	155,55
01/11/2023	NF 7687	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$	31,80
07/11/2023	NF 46106	São Camilo Purificadores Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$	135,00
07/11/2023	NF 1727	Barros Comércio de Medicamentos Eireli	Recursos Materiais	R\$	351,73
07/11/2023	NF 28190	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$	73,71
09/11/2023	NF 398	C Cordeiro Rodrigues Equipamento e Serviços	Recursos Materiais	R\$	429,90
23/11/2023	NF 162884	Paris Hidro Luz Ltda	Recursos Materiais	R\$	407,24
01/11/2023	NF 13489	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços	R\$	1.400,00
10/11/2023	NF 1155	Casa da Diarista ME	Manutenção e Serviços	R\$	4.200,00
14/11/2023	NF 5331	Mister Saúde Ambiental Ltda	Manutenção e Serviços	R\$	875,52
18/11/2023	NF 1507	Viação Oliveira Ltda	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$	3.200,00
24/11/2023	NF 9361	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$	416,09
11/12/2023	Nº 337211700C	Companhia Paulista de Força e Luz S.A.	Energia Elétrica	R\$	825,29
04/12/2023	NF 129208	Higa Produtos Alimentícios Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$	2.816,41
04/12/2023	NF 50273	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$	508,51
05/12/2023	NF 28487	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$	164,61
05/12/2023	NF 61436	A.A. de Melo e Cia Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$	462,54
18/12/2023	NF 252	Rubi Massas Industria e Comércio Ltda Me	Alimentação	R\$	399,00



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

04/12/2023	NF 129208	Higa Produtos Alimentícios Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$	54,84
04/12/2023	NF 7773	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$	436,20
05/12/2023	NF 28487	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$	295,02
05/12/2023	NF 61436	A.A. de Melo e Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$	80,94
07/12/2023	NF 51089	Colin Ferragens e Ferramentas Ltda	Recursos Materiais	R\$	67,60
12/12/2023	NF 6741	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda	Recursos Materiais	R\$	1.247,18
01/12/2023	NF 13586	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços	R\$	1.400,00
05/12/2023	NF 05	51.672.452 Daniel Fernando Graciano	Manutenção e Serviços	R\$	700,00
21/12/2023	NF 9420	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$	700,00
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO				R\$	58.524,78

DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
10/10/2023	NF 2688	Mundial Cadeiras Moveis para Escritório Ltda	Material Permanente	R\$ 6.029,00
10/10/2023	NF 31103	WDS Coml. Imp. E Exp. Ltda	Material Permanente	R\$ 3.256,05
13/11/2023	NF 399902	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	Material Permanente	R\$ 559,90
07/12/2023	NF 225	Pimenta Equipamentos Ltda	Material Permanente	R\$ 5.540,00
15/12/2023	NF 414	Centrumed Equipamentos Hospitalares	Material Permanente	R\$ 2.960,00
TOTAL DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE				R\$ 18.344,95

TOTAL GERAL R\$ **397.144,32**



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 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, 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. 119/23 Recurso Federal	R\$ 56.559,00	550.319.000.087.139	25/04/2023	R\$ 56.559,00
Termo de Colaboração nº 230/19 - T. A. 119/23 Recurso Federal	R\$ 56.559,00	550.319.000.087.139	25/05/2023	R\$ 56.559,00
TOTAL DAS ENTRADAS:				R\$ 113.118,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 134,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 1.855,39
TOTAL				R\$ 115.108,13

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\$ 97.416,29
DESPESAS DE CUSTEIO	Ano 2023	Termo de Colaboração nº 230/19 Recurso Federal	R\$ 17.609,94
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 115.026,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 81,90

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, 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\$
05/05/2023	Holerite abr/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.243,50
05/05/2023	Holerite abr/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.794,34
05/05/2023	Holerite abr/2023	Assistente Social	R\$ 3.947,64
05/05/2023	Holerite abr/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.119,28
05/05/2023	Holerite abr/2023	Coordenadora	R\$ 3.687,93
05/05/2023	Holerite abr/2023	Psicóloga	R\$ 4.125,84
05/05/2023	Holerite abr/2023	Educadora Física	R\$ 1.603,26
05/05/2023	Holerite abr/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.175,45
05/05/2023	Holerite abr/2023	Cuidadora Social	R\$ 2.041,68
05/05/2023	Holerite abr/2023	Nutricionista	R\$ 1.537,05
05/05/2023	Holerite abr/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.600,66
05/05/2023	Holerite abr/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.883,77
05/05/2023	Holerite abr/2023	Educadora Social	R\$ 2.296,40
05/05/2023	Holerite abr/2023	Terapeuta Ocupacional	R\$ 2.733,77
24/04/2023	Aviso de Férias	Assistente Social	R\$ 3.237,57
10/04/2023	Aviso de Férias	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 934,56
18/04/2023	Referente abr/2023	Crédito Consignado	R\$ 576,04
10/05/2023	Referente abr/2023	Crédito Consignado	R\$ 766,36
07/05/2023	Referente abr/2023	FGTS	R\$ 3.176,55
19/05/2023	Referente abr/2023	INSS	R\$ 3.502,53
20/06/2023	Referente abr/2023	IR	R\$ 1.394,68
30/04/2023	IR de Férias	IR	R\$ 120,47
02/05/2023	REC. 293688	Vale Alimentação	R\$ 3.556,00
05/06/2023	Holerite mai/2023	Cuidadora Social	R\$ 698,85
05/06/2023	Holerite mai/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.653,81
05/06/2023	Holerite mai/2023	Assistente Social	R\$ 1.382,25
05/06/2023	Holerite mai/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.435,59
05/06/2023	Holerite mai/2023	Coordenadora	R\$ 3.528,19
05/06/2023	Holerite mai/2023	Psicóloga	R\$ 3.774,92
05/06/2023	Holerite mai/2023	Educadora Física	R\$ 1.340,08
05/06/2023	Holerite mai/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.653,81
05/06/2023	Holerite mai/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.720,09
05/06/2023	Holerite mai/2023	Nutricionista	R\$ 1.266,74
05/06/2023	Holerite mai/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.283,44
22/05/2023	Termo de Rescisão	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 3.250,90
05/06/2023	Holerite mai/2023	Educadora Social	R\$ 2.000,17
05/06/2023	Holerite mai/2023	Terapeuta Ocupacional	R\$ 3.822,88
05/06/2023	Holerite mai/2023	Agente Administrativa	R\$ 1.553,52
08/05/2023	Aviso de Férias	Cuidadora Social	R\$ 980,87
06/06/2023	Referente mai/2023	Crédito Consignado	R\$ 462,93
07/06/2023	Referente mai/2023	FGTS	R\$ 3.074,26
31/05/2023	FGTS Rescisório	FGTS	R\$ 817,27
20/06/2023	Referente mai/2023	INSS	R\$ 3.600,86
20/07/2023	Referente mai/2023	IR	R\$ 1.154,03
02/06/2023	REC. 299294	Vale Alimentação	R\$ 3.460,00
26/06/2023	Aviso de Férias	Cuidadora Social	R\$ 738,20
30/06/2023	REC. 303114	Vale Alimentação	R\$ 3.600,00
10/07/2023	Aviso de Férias	Cuidadora Social	R\$ 1.107,30
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 97.416,29

DESPESAS DE CUSTEIO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/04/2023	Nº 297302090C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 715,41
24/04/2023	Nº 0093851956	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone e Internet	R\$ 164,72
12/04/2023	Nº 4348689	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 28,12
19/04/2023	NF 26314	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$ 306,97
19/04/2023	NF 26314	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 472,71
05/05/2023	Nº 302316057C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 654,43
24/05/2023	Nº 0098309184	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone e Internet	R\$ 164,72
11/05/2023	Nº 4469919	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 23,80
05/05/2023	NF 964	CDI Comercio de Produtos Veterinarios LT (Padovani Agropet)	Recursos Materiais	R\$ 300,00
05/05/2023	NF 8040	LH Indústria Textil Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 62,00
10/05/2023	NF 12338	A Cirurgica Cillos Art. Hospitalares (A Cirurgica Cillos)	Recursos Materiais	R\$ 164,80
02/05/2023	NF 12907	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços	R\$ 700,00
22/05/2023	NF 9066	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 700,00
06/06/2023	Nº 307325528C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 694,01
22/06/2023	Nº 0101763209	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone e Internet	R\$ 164,72
12/06/2023	Nº 4703678	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 17,98
01/06/2023	NF 57420	AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 3.900,21
06/06/2023	NF 26700	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$ 121,29
01/06/2023	NF 57420	AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 64,95
01/06/2023	NF 7330	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 291,50
05/06/2023	NF 552444	Comercial Sacilotto Ltda	Recursos Materiais	R\$ 172,02
06/06/2023	NF 18781	Armarinhos Larose Ltda (Armarinhos Larose)	Recursos Materiais	R\$ 246,25
06/06/2023	NF 26700	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 339,51
06/06/2023	NF 9659	Descartáveis Americana Ltda - Me	Recursos Materiais	R\$ 837,50
06/06/2023	NF 380	Eleandro Bertagnoli Martins 25037046890	Manutenção e Serviços	R\$ 32,00
13/06/2023	NF 2666	Viação Clewis Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 1.100,00
23/06/2023	NF 9111	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 600,00
11/08/2023	Nº 4847972	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 36,96
08/08/2023	Nº 317259637C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 672,80
23/08/2023	Nº 0110467329	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 164,21
09/08/2023	NF 27342	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$ 154,68
08/08/2023	NF 58906	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 338,42
15/08/2023	NF 59052	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 297,03
22/08/2023	NF 59200	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 475,29
29/08/2023	NF 59326	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 351,37
04/08/2023	NF 410	Rodrigo Luis Frezzarin 29119607857	Recursos Materiais	R\$ 100,80
09/08/2023	NF 27342	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 62,43
29/08/2023	NF 24	29.711.756 Rogis Antonio da Silva	Manutenção e Serviços	R\$ 100,00
11/12/2023	Nº 5344211	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 25,92
22/12/2023	Nº 0127853895	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 164,72
13/12/2023	NF 61627	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 681,82
14/12/2023	NF 259	Bom Gosto Comercio de Sorvetes Ltda	Alimentação	R\$ 195,00
19/12/2023	NF 61774	A.A. de Melo e Cia Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 181,78
19/12/2023	NF 61774	A.A. de Melo e Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 267,09
13/12/2023	NF 07	51.672.452 Daniel Fernando Graciano	Manutenção e Serviços	R\$ 300,00
			TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 17.609,94

TOTAL GERAL R\$ 115.026,23