

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 108/22

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: Oferta Socioassistencial Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência

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 108/22	R\$ 32.200,00	550.319.000.066.938	25/01/2023	R\$ 32.220,00
Termo de Colaboração 108/22	R\$ 32.220,00	550.319.000.066.938	27/02/2023	R\$ 32.220,00
Termo de Colaboração 108/22	R\$ 32.222,90	550.319.000.066.938	27/03/2023	R\$ 32.222,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO				R\$ 67,92
SALDO DE REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.415,29
TOTAL				R\$ 106.146,11

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 108/22	R\$ 93.031,64
DESPESAS DE CUSTEIO	Ano 2023	Termo de Colaboração 108/22	R\$ 13.114,47
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 106.146,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ -

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 108/22

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: Oferta Socioassistencial Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
07/01/2023	Termo de Rescisão	Cuidadora Social	R\$ 790,90
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Educadora Social	R\$ 587,08
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 59,82
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Educador Social	R\$ 1.245,90
03/01/2023	Termo de Rescisão	Assistente Social	R\$ 12.415,22
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Assistente Social	R\$ 3.578,79
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Psicóloga	R\$ 3.364,33
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Agente Administrativa	R\$ 1.934,58
06/02/2023	Holerite Jan/2023	Coordenadora	R\$ 3.960,00
03/01/2023	Aviso de Férias	Educadora Social	R\$ 1.263,71
08/02/2023	Referente Jan/2023	Crédito Consignado	R\$ 729,26
07/02/2023	Referente Jan/2023	FGTS	R\$ 1.728,72
12/01/2023	FGTS Rescisório	FGTS	R\$ 1.563,28
16/01/2023	FGTS Rescisório	FGTS	R\$ 30,80
17/02/2023	Referente Jan/2023	INSS	R\$ 1.983,66
28/02/2023	Referente Jan/2023	IR	R\$ 572,03
31/01/2023	IR Rescisório	IR	R\$ 52,64
06/01/2023	NF 20006863/4176157	Medicina Ocupacional	R\$ 81,63
02/01/2023	NF 57666	Help Móvel	R\$ 170,10
18/01/2023	Nº 93.0066845.001.012023	Seguro de Vida	R\$ 73,22
07/02/2023	REC. 280470	Vale Alimentação	R\$ 1.616,50
06/03/2023	Holerite fev/2023	Educadora Social	R\$ 1.539,40
06/03/2023	Holerite fev/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 827,18
06/03/2023	Holerite fev/2023	Educador Social	R\$ 1.245,90
06/03/2023	Holerite fev/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.196,05
06/03/2023	Holerite fev/2023	Assistente Social	R\$ 3.578,79
06/03/2023	Holerite fev/2023	Psicóloga	R\$ 3.364,33
06/03/2023	Holerite fev/2023	Agente Administrativa	R\$ 1.934,58
06/03/2023	Holerite fev/2023	Coordenadora	R\$ 3.960,00
15/03/2023	Referente fev/2023	Crédito Consignado	R\$ 846,62
07/03/2023	Referente fev/2023	FGTS	R\$ 1.728,72
20/03/2023	Referente fev/2023	INSS	R\$ 1.666,06
20/04/2023	Referente fev/2023	IR	R\$ 572,03
06/02/2023	NF 20007083/4205590	Medicina Ocupacional	R\$ 133,44
01/02/2023	NF 58133	Help Móvel	R\$ 151,20
02/03/2023	Nº 93.0066845.001.022023	Seguro de Vida	R\$ 83,68
02/03/2023	REC. 284352	Vale Alimentação	R\$ 2.170,00
03/04/2023	Holerite mar/2023	Educadora Social	R\$ 1.539,40
03/04/2023	Holerite mar/2023	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.038,00
03/04/2023	Holerite mar/2023	Educador Social	R\$ 1.245,90
03/04/2023	Holerite mar/2023	Cuidadora Social	R\$ 1.431,35
03/04/2023	Holerite mar/2023	Assistente Social	R\$ 3.578,79
03/04/2023	Holerite mar/2023	Psicóloga	R\$ 3.364,33
03/04/2023	Holerite mar/2023	Agente Administrativa	R\$ 2.352,87
03/04/2023	Holerite mar/2023	Coordenadora	R\$ 2.144,43
27/03/2023	Aviso de Férias	Educador Social	R\$ 1.793,21
09/03/2023	Aviso de Férias	Agente Administrativa	R\$ 1.296,23
06/03/2023	Aviso de Férias	Coordenadora	R\$ 2.626,69
22/03/2023	Referente mar/2023	Crédito Consignado	R\$ 846,62
07/04/2023	Referente mar/2023	FGTS	R\$ 2.008,58
20/04/2023	Referente mar/2023	INSS	R\$ 2.233,06
30/04/2023	Referente mar/2023	IR	R\$ 407,05
31/03/2023	IR s/ Férias	Coordenadora	R\$ 43,22
08/03/2023	NF 20007326/4237294	Medicina Ocupacional	R\$ 106,88
01/03/2023	NF 58594	Help Móvel	R\$ 151,20
27/03/2023	Nº 93.0066845.001.032023	Seguro de Vida	R\$ 83,68
14/04/2023	REC. 290423	Vale Alimentação	R\$ 1.940,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 93.031,64



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

DESPESAS DE CUSTEIO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
26/01/2023	Nº 0080051584	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone e Internet	R\$ 106,48
09/01/2023	Nº 282570609C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 142,97
05/01/2023	NF 54441	AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 776,30
17/01/2023	NF 54668	AA de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 466,93
31/01/2023	NF 54961	AA de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 538,28
03/01/2023	NF 10387	L.L.A.P - Laboratório e Livraria de Aval. Psic. Ltda - ME	Recursos Materiais	R\$ 2.790,00
03/01/2023	NF 25533	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 41,58
05/01/2023	NF 54441	AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 91,16
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\$ 500,00
22/02/2023	Nº 0084634962	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone e Internet	R\$ 120,00
06/02/2023	Nº 278386029C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 117,86
09/02/2023	NF 55164	AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 383,41
09/02/2023	NF 55164	AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 112,33
08/02/2023	NF 25738	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 38,91
14/02/2023	NF 14	Odinéia Maciél Brasilino - Me	Recursos Materiais	R\$ 305,32
13/02/2023	NF 51637	Magazine Americana Ltda - Matriz	Recursos Materiais	R\$ 90,30
13/02/2023	NF 25781	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 109,80
01/02/2023	NF 12588	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 700,00
20/02/2023	NF 8890	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 500,00
23/03/2023	Nº 0088593784	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone e Internet	R\$ 120,00
08/03/2023	Nº 292478608C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 146,75
01/03/2023	NF 55557	AA de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 645,94
08/03/2023	NF 55707	AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 304,75
22/03/2023	NF 26086	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$ 13,47
23/03/2023	NF 56014	AA de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 1.440,77
01/03/2023	NF 128	C Cordeiro Rodrigues e Equipamento e Serviços	Recursos Materiais	R\$ 137,00
07/03/2023	NF 7135	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 327,00
08/03/2023	NF 55707	AA de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 35,96
09/03/2023	NF 11089	Rafael Medalha - Me - Fastway	Recursos Materiais	R\$ 48,00
14/03/2023	NF 7140	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 251,50
16/03/2023	NF 1363	Sport & Vida Confecções Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 59,80
23/03/2023	NF 9165	Descartaveis Americana Ltda - Me	Recursos Materiais	R\$ 425,50
22/03/2023	NF 26086	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 112,98
20/03/2023	NF 8950	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 413,42
			TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 13.114,47
			TOTAL GERAL	R\$ 106.146,11