

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 108/22 (T. A. 121/23)

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

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 108/22 (T.A. 121/23)	R\$ 36.236,00	550.319.000.066.938	26/01/2024	R\$ 36.236,00
Termo de Colaboração 108/22 (T.A. 121/23)	R\$ 36.236,00	550.319.000.066.938	26/02/2024	R\$ 36.236,00
Termo de Colaboração 108/22 (T.A. 121/23)	R\$ 36.245,56	550.319.000.066.938	25/03/2024	R\$ 36.245,56
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO				R\$ 11,64
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				-25.811,72
TOTAL				R\$ 82.917,48

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 108/22 (T.A. 121/23)	R\$ 76.193,99
DESPESAS DE CUSTEIO	Ano 2024	Termo de Colaboração 108/22 (T.A. 121/23)	R\$ 6.723,49
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 82.917,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ -

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 108/22 (T. A. 121/23)

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: Oferta Socioassistencial Programa de Habilitação e Reabilitação

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/02/2024	Holerite jan/2024	Educadora Social	R\$ 1.903,37
06/02/2024	Holerite jan/2024	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.119,16
06/02/2024	Holerite jan/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.576,78
06/02/2024	Holerite jan/2024	Assistente Social	R\$ 1.925,70
06/02/2024	Holerite jan/2024	Psicóloga	R\$ 3.758,11
06/02/2024	Holerite jan/2024	Educadora Social	R\$ 2.001,55
06/02/2024	Holerite jan/2024	Assistente Administrativa	R\$ 2.048,22
06/02/2024	Holerite jan/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.213,67
06/02/2024	Holerite jan/2024	Coordenadora	R\$ 4.173,54
20/02/2024	Referente jan/2024	Crédito Consignado	R\$ 329,53
07/02/2024	Referente jan/2024	FGTS	R\$ 2.156,69
20/02/2024	Referente jan/2024	INSS	R\$ 2.433,30
-	Referente jan/2024	IR	R\$ 588,18
29/01/2024	REC.339570	Vale Alimentação	R\$ 2.480,00
01/02/2024	Termo de Rescisão	Educadora Social	R\$ 718,46
06/03/2024	Holerite fev/2024	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 606,70
06/03/2024	Holerite fev/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.576,78
06/03/2024	Holerite fev/2024	Assistente Social	R\$ 3.791,45
06/03/2024	Holerite fev/2024	Psicóloga	R\$ 3.470,97
06/03/2024	Holerite fev/2024	Educadora Social	R\$ 1.894,81
06/03/2024	Holerite fev/2024	Assistente Administrativa	R\$ 2.048,22
06/03/2024	Holerite fev/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.576,78
06/03/2024	Holerite fev/2024	Coordenadora	R\$ 4.184,58
08/02/2024	Aviso de Férias	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 990,64
26/02/2024	Aviso de Férias	Cuidadora Social	R\$ 1.141,95
20/02/2024	Referente fev/2024	Crédito Consignado	R\$ 329,53
07/03/2024	Referente fev/2024	FGTS	R\$ 1.957,75
20/03/2024	Referente fev/2024	INSS	R\$ 2.168,24
-	Referente fev/2024	IR	R\$ 634,73
29/02/2024	REC. 345499	Vale Alimentação	R\$ 2.360,00
04/04/2024	Holerite mar/2024	Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 672,02
04/04/2024	Holerite mar/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.072,14
04/04/2024	Holerite mar/2024	Cuidadora Social	R\$ 780,45
04/04/2024	Holerite mar/2024	Assistente Social	R\$ 3.791,45
04/04/2024	Holerite mar/2024	Psicóloga	R\$ 3.777,43
04/04/2024	Holerite mar/2024	Educadora Social	R\$ 2.001,55
04/04/2024	Holerite mar/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.576,78
04/04/2024	Holerite mar/2024	Educadora Social	R\$ 1.187,86
04/04/2024	Holerite mar/2024	Coordenadora	R\$ 3.904,74
25/03/2024	REC. 349450	Vale Alimentação	R\$ 270,18
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 76.193,99

DESPESAS DE CUSTEIO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$	
09/01/2024	Nº 342246004C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 180,90
23/01/2024	Nº 0132492505	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 131,25
05/01/2024	NF 62144	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 331,91
08/01/2024	NF 62187	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 234,35
12/01/2024	NF 3206	Edmar Tobias Ferreira ME	Alimentação	R\$ 754,80
22/01/2024	NF 62525	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 1.570,61
04/01/2024	NF 1806	Barros Comercio de Medicamentos Eireli	Recursos Materiais	R\$ 142,89
10/01/2024	NF 7842	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 356,30
11/01/2023	NF 1413	Sport Vida Confecções Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 83,80
12/01/2023	NF 28806	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 85,27
02/01/2024	NF 13680	Escritório de Contabilidade Andreetta S/S Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços	R\$ 850,00
26/01/2024	NF 9481	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 354,13
05/02/2024	NF 62875	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 1.176,81
06/02/2024	NF 62908	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 470,47
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO			R\$ 6.723,49	

TOTAL GERAL R\$ 82.917,48