

CONTRATO CADASTRADO SOB N.º 307/22

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

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 Especial para Pessoas com Deficiência e Idosas e suas Famílias em Centro Dia, para fins de Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social

RELATÓRIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Contrato nº 307/22	R\$ 50.000,00	550.319.000.096.441	02/09/2022	R\$ 50.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS				R\$ 50.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (SETEMBRO)				R\$ 33,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (OUTUBRO)				R\$ 49,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (NOVEMBRO)				R\$ 162,69
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DEZEMBRO)				R\$ 87,31
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ -
TOTAL				R\$ 50.332,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
DESPESAS DE CUSTEIO	Ano 2022	Contrato nº 307/22	R\$ 9.664,53
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 9.664,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PROXIMA PARCELA			R\$ 40.668,37



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

CONTRATO CADASTRADO SOB N.º 307/22

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 Especial para Pessoas com Deficiência e Idosas e suas Famílias em Centro Dia, para fins de Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social

DESPESAS:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
10/10/2022	NF 4549	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA	Recursos Materiais	R\$ 1.830,25
13/10/2022	NF 4134	Revive Armarinhos e Aviamentos LTDA	Recursos Materiais	R\$ 1.251,89
03/11/2022	NF 52998	A.A. de Melo & Cia LTDA	Alimentação	R\$ 2.372,39
07/12/2022	NF 3526	Expoaqua Exposição de Aquário de São Paulo Ltda	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 1.970,00
07/12/2022	NF 2561	Viação Clewis Ltda	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 2.240,00
			TOTAL DESPESAS:	R\$ 9.664,53

			TOTAL GERAL	R\$ 9.664,53
--	--	--	--------------------	---------------------