

**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 2023**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Contrato nº 307/22	R\$ 849,05	550.319.000.096.441	10/02/2023	R\$ 849,05
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>				<b>R\$ 849,05</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JANEIRO)				R\$ 271,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FEVEREIRO)				R\$ 108,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (MARÇO)				R\$ 629,57
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (ABRIL)				R\$ 158,86
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (MAIO)				R\$ 235,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JUNHO)				R\$ 119,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JULHO)				R\$ 79,79
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (AGOSTO)				R\$ 50,61
<b>TOTAL RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 1.654,66</b>
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 40.668,37
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 43.172,08</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
DESPESAS DE CUSTEIO	Ano 2023	Contrato nº 307/22	R\$ 43.172,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>R\$ 43.172,08</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA</b>			<b>R\$ -</b>



**APAAE**  
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\$
22/02/2023	NF 55419	A.A. de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 756,82
22/02/2023	NF 55419	A.A. de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 46,99
13/03/2023	NF 28774	Rossigas Comercio e Transporte Ltda	Gás	R\$ 890,00
08/03/2023	NF 55710	A.A. de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 525,08
15/03/2023	NF 55842	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 510,07
06/03/2023	NF 5237	Centerlar Comercio de Utilidade Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.499,61
08/03/2023	NF 55710	A.A. de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 65,96
07/03/2023	NF 3264	Comercial Ulam Cama, Mesa e Banho Ltda	Recursos Materiais	R\$ 572,10
09/03/2023	NF 03	Luiz Carlos da Silva 08958862866	Manutenção e Serviços	R\$ 600,00
10/04/2023	NF 56336	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 2.787,22
19/04/2023	NF 56487	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 703,17
25/04/2023	NF 56616	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 810,29
18/05/2023	NF 29203	Rossigas Comercio e Transporte Ltda	Gás	R\$ 890,00
03/05/2023	NF 56747	A.A. de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 1.790,78
09/05/2023	NF 56905	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 805,10
16/05/2023	NF 57042	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 361,53
23/05/2023	NF 57197	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 741,42
23/05/2023	NF 57198	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 750,01
26/05/2023	NF 50	Primos G Barichello Pastelaria Ltda Me	Alimentação	R\$ 270,00
03/05/2023	NF 56747	A.A. de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 64,95
08/05/2023	NF 191	C Cordeiro Rodrigues Equipamentos e Serviços	Recursos Materiais	R\$ 566,00
16/05/2023	NF 5120	Revive Armarios e Aviamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.162,38
16/05/2023	NF 18709	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 507,15
23/05/2023	NF 9555	Descartaveis Americana Ltda - ME	Recursos Materiais	R\$ 421,66
18/05/2023	NF 863	Eduardo Augusto Lourenço 20544694830	Manutenção e Serviços	R\$ 700,09
24/05/2023	NF 5072	Mister Saúde Ambiental Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços	R\$ 273,60
20/06/2023	NF 57791	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 797,90
27/06/2023	NF 57980	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 382,35
14/06/2023	NF 57648	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 634,41
05/06/2023	NF 59715	Cofam Comercial Ferragista Americana Ltda	Recursos Materiais	R\$ 114,62
14/06/2023	NF 4358	N C L Batista Vidraçaria	Recursos Materiais	R\$ 170,00
28/06/2023	NF 950	Casa da Diarista Serviços de Limpeza Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 1.260,00
12/06/2023	NF 496	Promoventos Agência de Viagens e Turismo Ltda	Atividade Externa	R\$ 2.772,00
05/07/2023	NF 58189	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 431,74
05/07/2023	NF 119995	Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 2.150,62
06/07/2023	NF 58220	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 1.553,28
11/07/2023	NF 58312	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 389,42
18/07/2023	NF 58472	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 437,58
06/07/2023	NF 5138	Mister Saúde Ambiental Ltda (PARTE)	Manutenção e Serviços	R\$ 820,80
01/08/2023	NF 58769	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 164,98
01/08/2023	NF 49122	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 903,52
03/08/2023	NF 121711	Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 2.310,30
04/08/2023	NF 27291	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$ 91,80
17/08/2023	NF 122579	Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 542,27
03/08/2023	NF 285	C Cordeiro Rodrigues Equipamentos e Serviços	Recursos Materiais	R\$ 165,00
04/08/2023	NF 27291	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 77,27
08/08/2023	NF 45024	São Camilo Purificadores Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 65,00
08/08/2023	NF 7489	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 279,85
08/08/2023	NF 5477	Revive Armarios e Aviamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 596,77
08/08/2023	NF 6020	Centerlar Comércio de Utilidades Ltda	Recursos Materiais	R\$ 561,36
14/08/2023	NF 7493	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 154,80
17/08/2023	NF 27431	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 243,18
22/08/2023	NF 40813	Americana Extintores Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 323,30
22/08/2023	NF 7501	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 374,00
22/08/2023	NF 35846	Americana Extintores Ltda Epp	Manutenção e Serviços	R\$ 9,50
23/08/2023	NF 24	Edson Rosa Mariano 03239032902	Manutenção e Serviços	R\$ 2.837,48
22/08/2023	NF 1862	I A Laurindo Petri	Manutenção e Serviços	R\$ 2.485,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$ 43.172,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 43.172,08</b>