

TERMO DE FOMENTO N.º 271/24

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: Luiz Carlos Rodegher

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Projeto - Articulação em Rede para o Fortalecimento da Trajetória Escolar

RELATÓRIO FINANCEIRO 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Termo de Fomento nº271/24	R\$ 36.832,00	550.319.000.076.760	25/06/2024	R\$ 36.832,00
Termo de Fomento nº271/24	R\$ 36.832,00	550.319.000.076.760	25/07/2024	R\$ 36.832,00
Termo de Fomento nº271/24	R\$ 36.832,00	550.319.000.076.760	26/08/2024	R\$ 36.832,00
Termo de Fomento nº271/24	R\$ 36.832,00	550.319.000.076.760	25/09/2024	R\$ 36.832,00
Termo de Fomento nº271/24	R\$ 36.832,00	550.319.000.076.760	25/10/2024	R\$ 36.832,00
Termo de Fomento nº271/24	R\$ 36.832,00	550.319.000.076.760	25/11/2024	R\$ 36.832,00
Termo de Fomento nº271/24	R\$ 36.832,00	550.319.000.076.760	17/12/2024	R\$ 36.832,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 814,32
REEMBOLSO REFERENTE FRETE DE NOTAS FISCAIS				R\$ 150,00
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 258.788,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL				R\$ 258.788,32

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
RECURSOS HUMANOS	Ano 2024	Termo de Fomento nº271/24	R\$ 58.993,00
DESPESAS DE CUSTEIO	Ano 2024	Termo de Fomento nº271/24	R\$ 61.905,19
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 120.898,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 137.890,13



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

TERMO DE FOMENTO N.º 271/24

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: Luiz Carlos Rodegher

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Projeto - Articulação em Rede para o Fortalecimento da Trajetória Escolar

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/08/2024	Holerite jul/2024	Assistente Administrativa	R\$ 1.051,63
09/08/2024	Referente jul/2024	FGTS	R\$ 91,52
20/08/2024	Referente jul/2024	INSS	R\$ 92,37
09/08/2024	REC. 376473	Vale Alimentação	R\$ 156,00
04/09/2024	Holerite ago/2024	Assistente Administrativa	R\$ 423,28
04/09/2024	Holerite ago/2024	Pedagoga Especializada	R\$ 2.362,16
04/09/2024	Holerite ago/2024	Pedagoga Especializada	R\$ 2.310,02
04/09/2024	Holerite ago/2024	Pedagoga Especializada	R\$ 2.310,02
09/09/2024	Referente ago/2024	FGTS	R\$ 728,04
20/09/2024	Referente ago/2024	INSS	R\$ 972,57
-	Referente ago/2024	IR	R\$ 722,70
03/09/2024	REC. 380527	Vale Alimentação	R\$ 530,40
04/10/2024	Holerite set/2024	Assistente Administrativa	R\$ 1.051,63
04/10/2024	Holerite set/2024	Psicóloga	R\$ 755,84
04/10/2024	Holerite set/2024	Pedagoga Especializada	R\$ 2.362,16
04/10/2024	Holerite set/2024	Pedagoga Especializada	R\$ 2.310,02
04/10/2024	Holerite set/2024	Pedagoga Especializada	R\$ 2.310,02
08/10/2024	Referente set/2024	FGTS	R\$ 848,32
18/10/2024	Referente set/2024	INSS	R\$ 1.091,90
-	Referente set/2024	IR	R\$ 722,70
27/09/2024	REC. 385285	Vale Alimentação	R\$ 665,60
06/11/2024	Holerite out/2024	Assistente Administrativa	R\$ 1.126,63
06/11/2024	Holerite out/2024	Psicóloga	R\$ 2.779,66
06/11/2024	Holerite out/2024	Pedagoga Especializada	R\$ 2.362,16
06/11/2024	Holerite out/2024	Pedagoga Especializada	R\$ 2.310,02
06/11/2024	Holerite out/2024	Psicóloga	R\$ -
06/11/2024	Holerite out/2024	Pedagoga Especializada	R\$ 2.310,02
22/11/2024	1ª Parcela 13º Salário	Assistente Administrativa	R\$ 190,66
22/11/2024	1ª Parcela 13º Salário	Psicóloga	R\$ 383,03
22/11/2024	1ª Parcela 13º Salário	Psicóloga	R\$ 255,35
07/11/2024	Referente out/2024	FGTS	R\$ 1.028,09
19/11/2024	Referente out/2024	INSS	R\$ 1.297,14
-	Referente out/2024	IR	R\$ 740,72
08/11/2024	REC. 396523	Vale Alimentação	R\$ 936,00
04/12/2024	Holerite nov/2024	Assistente Administrativa	R\$ 1.126,63
04/12/2024	Holerite nov/2024	Psicóloga	R\$ 2.779,66
04/12/2024	Holerite nov/2024	Pedagoga Especializada	R\$ 2.362,16
04/12/2024	Holerite nov/2024	Pedagoga Especializada	R\$ 2.310,02
04/12/2024	Holerite nov/2024	Psicóloga	R\$ 2.779,66
04/12/2024	Holerite nov/2024	Pedagoga Especializada	R\$ 2.310,02
13/12/2024	2ª Parcela 13º Salário	Assistente Administrativa	R\$ 162,07
13/12/2024	2ª Parcela 13º Salário	Psicóloga	R\$ 325,57
13/12/2024	2ª Parcela 13º Salário	Psicóloga	R\$ 217,05
20/12/2024	Referente nov/2024	FGTS	R\$ 1.339,53
20/12/2024	Referente nov/2024	INSS	R\$ 1.563,66
20/12/2024	Referente 13º Salário	INSS	R\$ 121,85
-	Referente nov/2024	IR	R\$ 758,74
28/11/2024	REC. 400504	Vale Alimentação	R\$ 1.248,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 58.993,00



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

DESPESAS DE CUSTEIO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
22/07/2024	NF 33150	Primoplast Com. e Imp. de Artigos p/ Ident. Eireli-EPP	Recursos Materiais	R\$ 1.902,00
30/07/2024	NF 33226	Primoplast Com. e Imp. de Artigos p/ Ident. Eireli-EPP	Recursos Materiais	R\$ 1.902,00
31/07/2024	NF 3	Janine Aparecida Severino Sabino	Recursos Materiais	R\$ 518,00
31/07/2024	NF 434	Knecas Criativas e Personalizadas Ltda	Recursos Materiais	R\$ 2.146,00
31/07/2024	NF 61477	Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda-Epp	Recursos Materiais	R\$ 299,04
31/07/2024	RECIBO	Liceu Coração de Jesus	Manutenção e Serviços	R\$ 1.300,00
01/08/2024	NF 9838	The Gift. Bolsas Ltda	Recursos Materiais	R\$ 4.770,00
16/08/2024	NF 234	Bonin e Racaneli Impressos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 2.470,01
27/08/2024	NF 12146	Crie e Brinque Comercio de Brinquedos LTDA	Recursos Materiais	R\$ 2.438,70
01/08/2024	NF 3	Valeria Zavagli Mauger Cordenonsi	Manutenção e Serviços	R\$ 525,00
08/08/2024	NF 50	Katia Tavares da Silva	Manutenção e Serviços	R\$ 1.000,00
09/08/2024	NF 6726	Ana Cristina P Marecos - Eventos - Me	Manutenção e Serviços	R\$ 7.260,00
14/08/2024	NF 62	Henrique Mourão Meciano - Me	Manutenção e Serviços	R\$ 2.500,00
14/08/2024	Contrato 0455/24	Localiza Fleet S.A.	Manutenção e Serviços	R\$ 2.359,48
25/08/2024	NF 9910	Auto Posto Igaratá Ltda	Adicional p/ Transporte e Combustível	R\$ 152,52
02/09/2024	NF 67681	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 859,10
30/09/2024	NF 12685	Crie e Brinque Comercio de Brinquedos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.389,50
30/09/2024	NF 8505	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 374,10
02/09/2024	NF 4	Valeria Zavagli Mauger Cordenonsi	Manutenção e Serviços	R\$ 1.025,00
16/09/2024	AFMTZ 1824182 Contrato 0455/24	Localiza Fleet S.A.	Manutenção e Serviços	R\$ 2.212,00
25/09/2024	NF 9976	Auto Posto Igaratá Ltda	Adicional p/ Transporte e Combustível	R\$ 389,47
29/10/2024	NF 14805	Rosilene dos Santos	Recursos Materiais	R\$ 319,99
29/10/2024	NF 72496	Twinbrow Comercial Ltda - Me	Recursos Materiais	R\$ 298,00
30/10/2024	NF 13087	Crie e Brinque Comercio de Brinquedos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 2.138,90
01/10/2024	NF 5	Valeria Zavagli Mauger Cordenonsi	Manutenção e Serviços	R\$ 525,00
15/10/2024	AFMTZ 1891107 Contrato 0455/24	Localiza Fleet S.A.	Manutenção e Serviços	R\$ 2.212,00
25/10/2024	NF 10040	Auto Posto Igaratá Ltda	Adicional p/ Transporte e Combustível	R\$ 465,10
05/11/2024	NF 69222	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 2.543,21
01/11/2024	NF 6	Valeria Zavagli Mauger Cordenonsi	Manutenção e Serviços	R\$ 525,00
15/11/2024	AFMTZ 1994606 Contrato 0455/24	Localiza Fleet S.A.	Manutenção e Serviços	R\$ 2.212,00
25/11/2024	NF 10111	Auto Posto Igaratá Ltda	Adicional p/ Transporte e Combustível	R\$ 281,02
03/12/2024	NF 69885	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 2.638,99
05/12/2024	NF 135	Arthur Caires de Santana	Recursos Materiais	R\$ 6.918,00
02/12/2024	NF 7	Valeria Zavagli Mauger Cordenonsi	Manutenção e Serviços	R\$ 525,00
16/12/2024	AFMTZ 2022193 Contrato 0455/24	Localiza Fleet S.A.	Manutenção e Serviços	R\$ 2.212,00
17/12/2024	NF 10167	Auto Posto Igaratá Ltda	Adicional p/ Transporte e Combustível	R\$ 299,06
			TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 61.905,19

TOTAL GERAL R\$ 120.898,19



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 FOMENTO N.º 271/24

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: Luiz Carlos Rodegher

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Projeto - Articulação em Rede para o Fortalecimento da Trajetória Escolar

RELATÓRIO FINANCEIRO 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Termo de Fomento nº271/24	R\$ 10.878,21	550.319.000.076.760	25/06/2024	R\$ 10.878,21
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 4,90
REEMBOLSO REFERENTE FRETE DE NOTAS FISCAIS				R\$ 102,93
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 10.986,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL				R\$ 10.986,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Despesas Material Permanente	Ano 2024	Termo de Fomento nº271/24	R\$ 10.932,80
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 10.932,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 53,24



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 FOMENTO N.º 271/24

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: Luiz Carlos Rodegher

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Projeto - Articulação em Rede para o Fortalecimento da Trajetória Escolar

DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
26/06/2024	NF 21.983.550	KaBuM S.A. (PARTE)	Material Permanente	R\$ 3.032,54
26/06/2024	NF 21.983.575	KaBuM S.A. (PARTE)	Material Permanente	R\$ 6.050,46
23/08/2024	NF 1.320.745	Belmiro Tecnologia S/A	Material Permanente	R\$ 1.849,80
TOTAL DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE			R\$	10.932,80

TOTAL GERAL			R\$	10.932,80
--------------------	--	--	------------	------------------