

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 186/24 - RECURSO MUNICIPAL

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: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Adultas com Deficiência, Idosas e suas famílias em Centro Dia

RELATÓRIO FINANCEIRO 2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Termo de Colaboração nº 186/24 Recurso Municipal	R\$ 59.387,00	550.319.000.066.938	24/01/2025	R\$ 59.387,00
Termo de Colaboração nº 186/24 Recurso Municipal	R\$ 59.387,00	550.319.000.066.938	25/02/2025	R\$ 59.387,00
Termo de Colaboração nº 186/24 Recurso Municipal	R\$ 59.389,82	550.319.000.066.938	25/03/2025	R\$ 59.389,82
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 65,80
VALOR RECEBIDO + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:				R\$ 178.229,62
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 40.775,70
REEMBOLSO REFERENTE NF				R\$ 1.170,37
SUBTOTAL				R\$ 220.175,69
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL				R\$ 220.175,69

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
RECURSOS HUMANOS	Ano 2025	Termo de colaboração	R\$ 164.001,71
DESPESAS DE CUSTEIO	Ano 2025	Termo de colaboração	R\$ 56.173,98
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 220.175,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ -

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: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Adultas com Deficiência, Idosas e suas famílias em Centro Dia

RELATÓRIO FINANCEIRO 2025

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
07/01/2025	Holerite dez/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.064,42
07/01/2025	Holerite dez/2024	Coordenadora	R\$ 5.088,64
07/01/2025	Holerite dez/2024	Psicóloga	R\$ 3.909,28
07/01/2025	Holerite dez/2024	Educadora Física	R\$ 1.394,09
07/01/2025	Holerite dez/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.597,80
07/01/2025	Holerite dez/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.790,18
07/01/2025	Holerite dez/2024	Educadora Social	R\$ 1.944,97
07/01/2025	Holerite dez/2024	Nutricionista	R\$ 1.318,00
07/01/2025	Holerite dez/2024	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 1.955,24
07/01/2025	Holerite dez/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.753,20
07/01/2025	Holerite dez/2024	Cuidadora Social	R\$ 1.224,89
07/01/2025	Holerite dez/2024	Agente Administrativa	R\$ 1.511,08
07/01/2025	Holerite dez/2024	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.055,48
07/01/2025	Holerite dez/2024	Educadora Social	R\$ 683,55
07/01/2025	Holerite dez/2024	Assistente Social	R\$ 3.889,68
15/01/2025	Referente dez/2024	Crédito Consignado	R\$ 1.026,04
20/01/2025	Referente dez/2024	FGTS	R\$ 4.593,10
20/01/2025	Referente dez/2024	INSS	R\$ 3.576,63
-	Referente dez/2024	IR	R\$ 1.344,82
06/01/2025	REC. 408109	Vale Alimentação	R\$ 3.848,00
06/02/2025	Holerite jan/2025	Cuidadora Social	R\$ 1.066,01
06/02/2025	Holerite jan/2025	Coordenadora	R\$ 2.637,08
06/02/2025	Holerite jan/2025	Psicóloga	R\$ 2.003,44
06/02/2025	Holerite jan/2025	Educadora Física	R\$ 1.397,48
06/02/2025	Holerite jan/2025	Cuidadora Social	R\$ 1.664,39
06/02/2025	Holerite jan/2025	Cuidadora Social	R\$ 1.791,77
06/02/2025	Holerite jan/2025	Educadora Social	R\$ 1.946,56
06/02/2025	Holerite jan/2025	Nutricionista	R\$ 1.318,19
06/02/2025	Holerite jan/2025	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 937,79
06/02/2025	Holerite jan/2025	Cuidadora Social	R\$ 1.754,79
06/02/2025	Holerite jan/2025	Agente Administrativa	R\$ 1.512,67
06/02/2025	Holerite jan/2025	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.095,65
06/02/2025	Holerite jan/2025	Educadora Social	R\$ 2.082,36
06/02/2025	Holerite jan/2025	Assistente Social	R\$ 3.898,91
20/01/2025	Termo de Rescisão	Cuidadora Social	R\$ 81,95
03/03/2025	Aviso de Férias	Cuidadora Social	R\$ 1.173,72
03/03/2025	Aviso de Férias	Nutricionista	R\$ 920,04
12/02/2025	Referente jan/2025	Crédito Consignado	R\$ 1.026,04
20/02/2025	Referente jan/2025	FGTS	R\$ 3.337,73
20/02/2025	Referente jan/2025	INSS	R\$ 3.655,80
-	Referente jan/2025	IR	R\$ 661,14
23/01/2025	REC. 411642	Vale Alimentação	R\$ 4.056,00
06/03/2025	Holerite fev/2025	Cuidadora Social	R\$ 1.066,01
06/03/2025	Holerite fev/2025	Coordenadora	R\$ 5.095,33
06/03/2025	Holerite fev/2025	Psicóloga	R\$ 3.916,43
06/03/2025	Holerite fev/2025	Educadora Física	R\$ 1.397,48
06/03/2025	Holerite fev/2025	Cuidadora Social	R\$ 1.599,39
06/03/2025	Holerite fev/2025	Cuidadora Social	R\$ 1.752,80
06/03/2025	Holerite fev/2025	Educadora Social	R\$ 1.946,56
06/03/2025	Holerite fev/2025	Nutricionista	R\$ 1.318,19
06/03/2025	Holerite fev/2025	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 1.995,41
06/03/2025	Holerite fev/2025	Cuidadora Social	R\$ 1.754,79
06/03/2025	Holerite fev/2025	Agente Administrativa	R\$ 1.512,67
06/03/2025	Holerite fev/2025	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.030,36
06/03/2025	Holerite fev/2025	Educadora Social	R\$ 2.082,36
06/03/2025	Holerite fev/2025	Assistente Social	R\$ 3.898,91
04/04/2025	Holerite mar/2025	Cuidadora Social	R\$ 1.066,01
04/04/2025	Holerite mar/2025	Cuidador Social	R\$ 768,31
04/04/2025	Holerite mar/2025	Coordenadora	R\$ 5.095,33
04/04/2025	Holerite mar/2025	Psicóloga	R\$ 3.916,43
04/04/2025	Holerite mar/2025	Educadora Física	R\$ 1.397,48
04/04/2025	Holerite mar/2025	Cuidadora Social	R\$ 1.599,39
04/04/2025	Holerite mar/2025	Cuidadora Social	R\$ 906,73
04/04/2025	Holerite mar/2025	Educadora Social	R\$ 1.946,56
04/04/2025	Holerite mar/2025	Nutricionista	R\$ 656,26
04/04/2025	Holerite mar/2025	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 1.995,41
04/04/2025	Holerite mar/2025	Agente Administrativa	R\$ 1.512,67
04/04/2025	Holerite mar/2025	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.095,65
04/04/2025	Holerite mar/2025	Educadora Social	R\$ 2.082,36
04/04/2025	Holerite mar/2025	Assistente Social	R\$ 3.898,91
12/03/2025	Referente fev/2025	Crédito Consignado	R\$ 470,98

10/04/2025	Referente mar/2025	Crédito Consignado	R\$	470,98
20/03/2025	Referente fev/2025	FGTS	R\$	3.013,79
17/04/2025	Referente mar/2025	FGTS	R\$	3.167,75
20/03/2025	Referente fev/2025	INSS	R\$	3.265,02
-	Referente fev/2025	IR	R\$	1.349,44
27/02/2025	REC. 419541	Vale Alimentação	R\$	3.744,00
28/03/2025	REC. 425928	Vale Alimentação	R\$	1.626,96
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	164.001,71

DESPESAS DE CUSTEIO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11/12/2024	Nº 6816551	Departamento de Água e Esgoto de	Água/Esgoto	R\$ 31,68
18/12/2024	Nº 0179945178	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 164,72
10/12/2024	Nº 398597989C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 808,26
11/01/2025	Nº 6938098	Departamento de Água e Esgoto de	Água/Esgoto	R\$ 12,00
18/01/2025	Nº 0184311012	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 164,72
09/01/2025	Nº 403659566C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 684,25
15/01/2025	NF 70853	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 744,20
21/01/2025	NF 52931	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 1.257,32
21/01/2025	NF 71016	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 676,69
27/01/2025	NF 71185	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 531,84
28/01/2025	NF 200	Diego Stefane da Assunção	Alimentação	R\$ 99,50
14/01/2025	NF 37937	Faccioli Comércio de Equipamentos de Proteção Individual Ltda	Recursos Materiais	R\$ 80,25
22/01/2025	NF 1826	Alternativa Impressos Eireli - Epp	Recursos Materiais	R\$ 285,00
28/01/2025	NF 139	Edson Rosa Mariano	Recursos Materiais	R\$ 400,00
17/01/2025	NF 5952	Mister Saúde Ambiental Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 875,52
20/01/2025	NF 10227	Auto Posto Igaratá Ltda (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 534,07
06/02/2025	Nº 408830247C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 741,37
03/02/2025	NF 34107	Rossigas Comércio e Transporte Ltda	Gás	R\$ 920,00
10/02/2025	Nº 7066794	Departamento de Água e Esgoto de	Água/Esgoto	R\$ 28,56
18/02/2025	Nº 0188825945	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 164,72
06/02/2025	Nº 408830247C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 741,37
04/02/2025	NF 71394	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 444,41
04/02/2025	NF 157223	Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 3.668,56
03/02/2025	NF 53005	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 971,53
18/02/2025	NF 71755	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 406,18
11/02/2025	NF 71570	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 645,95
25/02/2025	NF 71956	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 360,63
03/02/2025	NF 20514	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 480,55
10/02/2025	NF 8816	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 2.856,40
11/02/2025	NF 32296	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 177,15
11/02/2025	NF 7825	Revive Armarinhos e Aviamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 497,79
12/02/2025	NF 9364	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda	Recursos Materiais	R\$ 498,30
26/02/2025	NF 3621	Comercial Ulam Cama, Mesa e Banho	Recursos Materiais	R\$ 2.229,26
05/02/2025	NF 1487	Sport & Vida Confeccões Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 1.055,00
25/02/2025	NF 200314	Paris Hidro Luz Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.170,37
12/02/2025	NF 586616	Comercial Sacilotto Ltda	Recursos Materiais	R\$ 255,35
18/02/2025	NF 18	Daniel Lucas Roque Mariano	Manutenção e Serviços	R\$ 430,00
21/02/2025	NF 28	Luiz Carlos da Silva	Manutenção e Serviços	R\$ 120,00
26/02/2025	NF 15	Anderson Fattori	Manutenção e Serviços	R\$ 839,25
26/02/2025	NF 5860	Carpetex Decorações Ltda-Me	Manutenção e Serviços	R\$ 1.129,50
20/02/2025	NF 10295	Auto Posto Igaratá (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 1.400,00
12/03/2025	Nº 414580554C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 154,44
14/03/2025	Nº 7268607	Departamento de Água e Esgoto de	Água/Esgoto	R\$ 29,40
19/03/2025	Nº 193474137	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 164,72
06/03/2025	NF 19	Mariana Neves Vieira	Alimentação	R\$ 483,00
05/03/2025	NF 3219	Bianco e Denadai Ltda Me	Alimentação	R\$ 270,00
06/03/2025	NF 127	Renata Bueno de Souza Casagrande	Alimentação	R\$ 250,00
06/03/2025	NF 53193	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 1.591,82
06/03/2025	NF 32517	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Alimentação	R\$ 388,98
06/03/2025	NF 72173	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 673,39
10/03/2025	NF 159502	Higa Produtos Alimentícios Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 4.490,45
11/03/2025	NF 72278	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 565,31
19/03/2025	NF 72450	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 578,33
21/03/2025	NF 205	Diego Stefane da Assuncao	Alimentação	R\$ 106,61
24/03/2025	NF 53288	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 1.814,47
25/03/2025	NF 72598	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 1.218,03
03/03/2025	NF 58767	Colin Ferragens e Ferramentas Ltda	Recursos Materiais	R\$ 511,10
06/03/2025	NF 32517	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 505,55
07/03/2025	NF 587844	Comercial Sacilotto Ltda	Recursos Materiais	R\$ 192,37
06/03/2025	NF 9521	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.552,41
07/03/2025	NF 8888	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 990,50
10/03/2025	NF 159502	Higa Produtos Alimentícios Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 27,78
14/03/2025	NF 20088	Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.069,60
12/03/2025	NF 7253	A D Monteiro Equipamentos de	Recursos Materiais	R\$ 103,00
26/03/2025	NF 59032	Colin Ferragens e Ferramentas Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.390,50
03/03/2025	NF 1	Junco Bellas Artes Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 4.480,00
06/03/2025	NF 63	Rafael Romano Rodrigues Cardoso	Manutenção e Serviços	R\$ 100,00
14/03/2025	NF 32	Aparecido Rodrigues Torres	Manutenção e Serviços	R\$ 1.300,00
21/03/2025	NF 26	Daniel Lucas Roque Mariano	Manutenção e Serviços	R\$ 430,00



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

20/03/2025	NF 10353	Auto Posto Igaratá (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$	1.160,00
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO				R\$	56.173,98
TOTAL GERAL				R\$	220.175,69