



**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

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 108/22 (T. A. 180/24)**

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

**RELATÓRIO FINANCEIRO 2025**

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS</b>     |                         |                     |            |                          |
|--|-------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS                                      | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO N.º | DATA       | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 180/24               | R\$ 38.601,00           | 550.319.000.066.938 | 24/01/2025 | R\$ 38.601,00            |
| Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 180/24               | R\$ 38.601,00           | 550.319.000.066.938 | 25/02/2025 | R\$ 38.601,00            |
| Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 180/24               | R\$ 38.605,82           | 550.319.000.066.938 | 25/03/2025 | R\$ 38.605,82            |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS |                         |                     |            | R\$ 11,92                |
| VALOR RECEBIDO + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:               |                         |                     |            | R\$ 115.819,74           |
| SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR                |                         |                     |            | R\$ 1.397,05             |
| SUBTOTAL   |                         |                     |            | R\$ 117.216,79           |
| RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                         |                     |            | R\$ -                    |
| <b>TOTAL</b>   |                         |                     |            | <b>R\$ 117.216,79</b>    |

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>              |                       |   |                         |
|---|-----------------------|---|-------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                        | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO                         | VALORES APLICADOS - R\$ |
| RECURSOS HUMANOS  | Ano 2025              | Termo de Colaboração 108/22 (T.A. 180/24) | R\$ 116.760,34          |
| DESPESAS DE CUSTEIO                                       | Ano 2025              | Termo de Colaboração 108/22 (T.A. 180/24) | R\$ 456,45              |
| TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO                         |                       |   | R\$ 117.216,79          |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                        |                       |   | R\$ -                   |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA</b> |                       |   | <b>R\$ -</b>            |



**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

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

### RELATÓRIO FINANCEIRO 2025

#### RECURSOS HUMANOS

| DATA DO DOCUMENTO             | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO            | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$           |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 07/01/2025                    | Holerite dez/2024                     | Agente Administrativa               | R\$ -                 |
| 07/01/2025                    | Holerite dez/2024                     | Auxiliar de Cuidador Social         | R\$ 349,86            |
| 07/01/2025                    | Holerite dez/2024                     | Cuidador Social                     | R\$ 1.578,45          |
| 07/01/2025                    | Holerite dez/2024                     | Cuidadora Social                    | R\$ 1.753,20          |
| 07/01/2025                    | Holerite dez/2024                     | Psicóloga                           | R\$ 4.848,41          |
| 07/01/2025                    | Holerite dez/2024                     | Assistente Social                   | R\$ 4.200,31          |
| 07/01/2025                    | Holerite dez/2024                     | Educadora Social                    | R\$ 1.942,60          |
| 07/01/2025                    | Holerite dez/2024                     | Educadora Social                    | R\$ 1.938,48          |
| 07/01/2025                    | Holerite dez/2024                     | Coordenadora                        | R\$ 5.598,48          |
| 13/01/2025                    | Aviso de Férias                       | Educadora Social                    | R\$ 1.394,24          |
| 15/01/2025                    | Referente dez/2024                    | Crédito Consignado                  | R\$ 551,36            |
| 20/01/2025                    | Referente dezembro e 13º Salário 2024 | FGTS                                | R\$ 3.291,50          |
| 20/01/2025                    | Referente dez/2024                    | INSS                                | R\$ 2.775,21          |
| -                             | Referente dez/2024                    | IR                                  | R\$ 1.533,31          |
| 06/01/2025                    | REC. 408109                           | Vale Alimentação                    | R\$ 2.433,60          |
| 06/02/2025                    | Holerite jan/2025                     | Auxiliar de Cuidador Social         | R\$ 1.425,65          |
| 01/02/2025                    | Holerite jan/2025                     | Cuidador Social                     | R\$ 863,52            |
| 06/02/2025                    | Holerite jan/2025                     | Cuidadora Social                    | R\$ 1.754,79          |
| 06/02/2025                    | Holerite jan/2025                     | Psicóloga                           | R\$ 4.855,11          |
| 06/02/2025                    | Holerite jan/2025                     | Assistente Social                   | R\$ 2.294,43          |
| 06/02/2025                    | Holerite jan/2025                     | Educadora Social                    | R\$ 1.104,62          |
| 06/02/2025                    | Holerite jan/2025                     | Educadora Social                    | R\$ 1.946,56          |
| 06/02/2025                    | Holerite jan/2025                     | Coordenadora                        | R\$ 5.605,18          |
| 01/02/2025                    | Termo de Rescisão                     | Cuidador Social                     | R\$ 1.838,55          |
| 12/02/2025                    | Termo de Rescisão                     | Auxiliar de Cuidador Social         | R\$ 1.534,21          |
| 27/01/2025                    | Aviso de Férias                       | Psicóloga                           | R\$ 3.548,13          |
| 12/02/2025                    | Referente jan/2025                    | Crédito Consignado                  | R\$ 551,36            |
| 20/02/2025                    | Referente jan/2025                    | FGTS                                | R\$ 2.306,34          |
| 21/02/2025                    | Rescisório                            | FGTS                                | R\$ 2.926,38          |
| 20/02/2025                    | Referente jan/2025                    | INSS                                | R\$ 2.825,50          |
| -                             | Referente jan/2025                    | IR                                  | R\$ 1.335,27          |
| 23/01/2025                    | REC. 411642                           | Vale Alimentação                    | R\$ 2.496,00          |
| 06/03/2025                    | Holerite fev/2025                     | Cuidador Social                     | R\$ 1.481,22          |
| 06/03/2025                    | Holerite fev/2025                     | Cuidadora Social                    | R\$ 1.754,79          |
| 06/03/2025                    | Holerite fev/2025                     | Psicóloga                           | R\$ 2.626,42          |
| 06/03/2025                    | Holerite fev/2025                     | Assistente Social                   | R\$ 4.207,46          |
| 06/03/2025                    | Holerite fev/2025                     | Educadora Social                    | R\$ 1.737,52          |
| 06/03/2025                    | Holerite fev/2025                     | Educadora Social                    | R\$ 1.946,56          |
| 06/03/2025                    | Holerite fev/2025                     | Coordenadora                        | R\$ 5.605,18          |
| 06/03/2025                    | Holerite fev/2025                     | Agente Administrativa               | R\$ 1.413,35          |
| 04/04/2025                    | Holerite mar/2025                     | Cuidadora Social                    | R\$ 1.754,79          |
| 04/04/2025                    | Holerite mar/2025                     | Psicóloga                           | R\$ 2.239,98          |
| 04/04/2025                    | Holerite mar/2025                     | Assistente Social                   | R\$ 1.592,33          |
| 04/04/2025                    | Holerite mar/2025                     | Educadora Social                    | R\$ 1.946,56          |
| 04/04/2025                    | Holerite mar/2025                     | Educadora Social                    | R\$ 1.946,56          |
| 04/04/2025                    | Holerite mar/2025                     | Coordenadora                        | R\$ 2.724,90          |
| 04/04/2025                    | Holerite mar/2025                     | Agente Administrativa               | R\$ 1.512,67          |
| 20/03/2025                    | Referente fev/2025                    | FGTS                                | R\$ 2.278,08          |
| 20/03/2025                    | Referente fev/2025                    | INSS                                | R\$ 2.902,73          |
| 17/04/2025                    | Referente fev/2025                    | IR                                  | R\$ 1.099,43          |
| 27/02/2025                    | REC. 419541                           | Vale Alimentação                    | R\$ 2.589,20          |
| <b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b> |                                       |                                     | <b>R\$ 116.760,34</b> |

#### DESPESAS DE CUSTEIO:

| DATA DO DOCUMENTO                | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO       | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$       |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 06/01/2025                       | NF 70622 A.A. de Melo & Cia Ltda | Alimentação                         | R\$ 267,56        |
| 06/01/2025                       | NF 70623 A.A. de Melo & Cia Ltda | Alimentação                         | R\$ 188,89        |
| <b>TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO</b> |                                  |                                     | <b>R\$ 456,45</b> |

**TOTAL GERAL R\$ 117.216,79**