

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 409/2024
Período Vigência 30/08/2024 à 29/08/2025

JANEIRO À AGOSTO DE 2025 (PARCELAS DE 05 À 12)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Secretaria de Educação de Americana	R\$ 26.312,72	550.319.000.059.052	21/01/2025	R\$ 26.312,72
	R\$ 25.372,98	550.319.000.059.052	20/02/2025	R\$ 25.372,98
	R\$ 26.187,42	550.319.000.059.052	20/03/2025	R\$ 26.187,42
	R\$ 26.312,72	550.319.000.059.052	14/04/2025	R\$ 26.312,72
	R\$ 29.570,49	550.319.000.059.052	20/05/2025	R\$ 29.570,49
	R\$ 29.601,81	550.319.000.059.052	17/06/2025	R\$ 29.601,81
	R\$ 29.601,81	550.319.000.059.052	18/07/2025	R\$ 29.601,81
	R\$ 30.494,56	550.319.000.059.052	20/08/2025	R\$ 30.494,56
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JANEIRO/2025)				R\$ 13,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FEVEREIRO/2025)				R\$ 19,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (MARÇO/2025)				R\$ 15,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (ABRIL/2025)				R\$ 27,82
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (MAIO/2025)				R\$ 25,44
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JUNHO/2025)				R\$ 31,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JULHO/2025)				R\$ 39,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (AGOSTO/2025)				R\$ 8,50
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 14.125,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,06
TOTAL				R\$ 237.762,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Janeiro de 2025	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 14.820,35
Despesas de Custeio			R\$ 2.374,20
Despesas de Permanente			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 17.194,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 23.257,43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Fevereiro de 2025	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 12.621,50
Despesas de Custeio			R\$ 2.548,25
Despesas de Permanente			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 15.169,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 33.480,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Março de 2025	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 15.323,39
Despesas de Custeio			R\$ 8.472,48
Despesas de Permanente			R\$ 9.781,40
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 33.577,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 26.106,58

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Abril de 2025	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 17.778,22
Despesas de Custeio			R\$ 5.465,33
Despesas de Permanente			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 23.243,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 29.203,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Maio de 2025	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 19.900,50
Despesas de Custeio			R\$ 2.060,40
Despesas de Permanente			R\$ 3.381,61
Outras Despesas			R\$ 1.218,39
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 26.560,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 32.238,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Junho de 2025	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 20.371,65
Despesas de Custeio			R\$ 1.567,15
Despesas de Permanente			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 21.938,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 39.932,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Julho de 2025	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 22.041,61
Despesas de Custeio			R\$ 13.312,74
Despesas de Permanente			R\$ 19.407,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 54.761,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 14.813,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Agosto de 2025	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 14.522,17
Despesas de Custeio			R\$ 12.262,25
Despesas de Permanente			R\$ 18.532,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 45.316,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ -

TOTAL RECURSOS HUMANOS:	R\$ 137.379,39
-------------------------	----------------

TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO:	R\$ 48.062,80
----------------------------	---------------

TOTAL DESPESAS DE PERMANENTE:	R\$ 51.102,01
-------------------------------	---------------

TOTAL OUTRAS DESPESAS:	R\$ 1.218,39
------------------------	--------------

TOTAL DOS GASTOS:	R\$ 237.762,59
-------------------	----------------

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS

JANEIRO À AGOSTO DE 2025 (PARCELAS DE 05 À 12)

JANEIRO DE 2025 (PARCELA 05)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Dez/2024		Monitora	R\$ 1.485,63
Holerite Dez/2024		Pedagoga Especializada	R\$ 3.532,50
Holerite Dez/2024		Monitora	R\$ 1.647,50
Holerite Dez/2024		Pedagoga Especializada	R\$ 2.636,52
Holerite Dez/2024		Monitora	R\$ 1.608,72
Referente Dez/2024	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 975,49
Referente Dez/2024 (13º Salário)	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 323,62
Referente Dez/2024	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 1.030,64
Referente Dez/2024 (13º Salário)	DARF IRRF - PARTE	IRRF	R\$ 19,73
REC. 408109	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.560,00
SUBTOTAL			R\$ 14.820,35

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
13/01/2025 N°404373510C	Companhia Paulista de Força e Luz (PARTE)	Energia Elétrica	R\$ 1.200,00
SUBTOTAL			R\$ 1.200,00

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 12213	Ink Print Com. Ser. E Locação de Equipamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 529,40
NF 8805	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 644,80
SUBTOTAL			R\$ 1.174,20

FEVEREIRO DE 2025 (PARCELA 06)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Jan/2025		Monitora	R\$ 1.487,65
Holerite Jan/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.641,93
Holerite Jan/2025		Monitora	R\$ 818,05
Holerite Jan/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.641,93
Holerite Jan/2025		Monitora	R\$ 1.649,09
Referente Jan/2025	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 908,93
Referente Jan/2025	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 913,92
Referente Jan/2025	DARF IRRF - PARTE	IRRF	R\$ -
REC. 411642	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.560,00
SUBTOTAL			R\$ 12.621,50

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
02/02/2025 N°407756086C	Companhia Paulista de Força e Luz (PARTE)	Energia Elétrica	R\$ 1.200,00
SUBTOTAL			R\$ 1.200,00

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 20519 - 05/02/2025	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.128,95
NF 8817 - 10/02/2025	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 219,30
SUBTOTAL			R\$ 1.348,25

MARÇO DE 2025 (PARCELA 07)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Fev/2025		Monitora	R\$ 1.826,54
Holerite Fev/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.641,93
Holerite Fev/2025		Monitora	R\$ 1.933,77
Holerite Fev/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.641,93
Holerite Fev/2025		Monitora	R\$ 2.641,93
Referente Fev/2025	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 1.027,44
Referente Fev/2025	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 1.049,85
REC. 419541	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.560,00
SUBTOTAL			R\$ 15.323,39

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
10/03/2025 N°413989798C	Companhia Paulista de Força e Luz (PARTE)	Energia Elétrica	R\$ 1.400,00
SUBTOTAL			R\$ 1.400,00

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 153 - 25/03/2025	45.915.040 Arthur Caires de Santana	Recursos Materiais	R\$ 2.141,78
NF 8889 - 07/03/2025	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 4.930,70
SUBTOTAL			R\$ 7.072,48

DESPESAS DE PERMANENTE: Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 41262 - 19/03/2025	EBG Industrial Ltda	Material Permanente	R\$ 9.781,40
SUBTOTAL			R\$ 9.781,40

ABRIL DE 2025 (PARCELA 08)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Mar/2025		Monitora	R\$ 1.933,77
Holerite Mar/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.641,93
Holerite Mar/2025		Monitora	R\$ 1.678,97
Holerite Mar/2025		Monitora	R\$ 1.933,77
Holerite Mar/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.641,93
Holerite Mar/2025		Monitora	R\$ 2.641,93
Referente Mar/2025	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 1.173,04
Referente Mar/2025	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 1.190,88
REC. 425928	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.942,00
SUBTOTAL			R\$ 17.778,22

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
07/04/2025 N°418860021C	Companhia Paulista de Força e Luz (PARTE)	Energia Elétrica	R\$ 1.400,00
SUBTOTAL			R\$ 1.400,00

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 12303 - 01/04/2025	Ink Print Com. Serv. e Locação de Equipamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 529,40
NF 32784 - 02/04/2025	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 114,33
NF 9692 - 15/04/2025	Centerlar Comercio de Utilidade Ltda	Recursos Materiais	R\$ 339,50
NF 9000 - 25/04/2025	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 3.082,10
SUBTOTAL			R\$ 4.065,33

MAIO DE 2025 (PARCELA 09)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Abr/2025		Monitora	R\$ 2.107,75
Holerite Abr/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.925,83
Holerite Abr/2025		Monitora	R\$ 2.143,17
Holerite Abr/2025		Monitora	R\$ 2.158,13
Holerite Abr/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.925,83
Holerite Abr/2025		Monitora	R\$ 2.925,83
Referente Abr/2025	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 1.330,03
Referente Abr/2025	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 1.397,93
REC. 432700	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.986,00
SUBTOTAL			R\$ 19.900,50

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 9031 - 09/08/2025	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 160,40
SUBTOTAL			R\$ 160,40

DESPESAS DE CUSTEIO: Manutenção e Serviços

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 5 - 28/05/2025	59.465.812 João Paiva	Manutenção e Serviços	R\$ 1.900,00
SUBTOTAL			R\$ 1.900,00

DESPESAS DE PERMANENTE: Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 37596 - 16/05/2025	Comercial Campinas de Prod. Eletromecânicos Ltda (PARTE)	Material Permanente	R\$ 3.381,61
SUBTOTAL			R\$ 3.381,61

DESPESAS DE PERMANENTE: Outras Despesas

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 37596 - 16/05/2025	Comercial Campinas de Prod. Eletromecânicos Ltda (PARTE)	Outras Despesas	R\$ 1.218,39
SUBTOTAL			R\$ 1.218,39

JUNHO DE 2025 (PARCELA 10)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Mai/2025		Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Mai/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Mai/2025		Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Mai/2025		Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Mai/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Mai/2025		Monitora	R\$ 2.790,76
Termo de Rescisão		Monitora	R\$ 1.255,23
Referente Mai/2025	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 1.265,61
FGTS Rescisório	GRF FGTS (Rescisório)	FGTS	R\$ 44,46
Referente Mai/2025	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 1.310,22
REC. 439094	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.986,00
SUBTOTAL			R\$ 20.371,65

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 20846 - 06/06/2025	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 188,05
NF 171 - 09/06/2025	45.915.040 Arthur Caires de Santana (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 239,40
NF 9093 - 12/06/2025	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.139,70
SUBTOTAL			R\$ 1.567,15

JULHO DE 2025 (PARCELA 11)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Jun/2025		Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Jun/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Jun/2025		Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Jun/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Jun/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Aviso de Férias		Pedagoga Especializada	R\$ 2.457,54
Aviso de Férias		Monitora	R\$ 1.371,03
Aviso de Férias		Pedagoga Especializada	R\$ 1.873,21
Referente Jun/2025	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 1.087,75
Referente Jun/2025	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 1.132,90
REC. 445173	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.655,00
SUBTOTAL			R\$ 22.041,61

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 165 - 11/07/2025	JB da Silva Molduras Ltda - Quadrum	Recursos Materiais	R\$ 2.410,00
NF 175 - 01/07/2025	45.915.040 Arthur Caires de Santana	Recursos Materiais	R\$ 2.946,00
NF 9151 - 15/07/2025	Derli Papeleria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 3.379,10
NF 12474 - 11/07/2025	Ink Print Com.Serv. e Locação de Equipamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 794,10
NF 20935 - 07/07/2025	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 100,70
NF 33672 - 07/07/2025	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 245,96
NF 40656 - 07/07/2025	Faccioli Comercio de Equipamentos de Proteção Individual Ltda	Recursos Materiais	R\$ 243,40
NF 20943 - 11/07/2025	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.887,40
NF 10325 - 08/07/2025	USI ParaTodos Comercio Varejista de Medicamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 385,17
NF 8428 - 07/07/2025	Revive Armarinhos e Aviamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 920,91
SUBTOTAL			R\$ 13.312,74

DESPESAS DE PERMANENTE: Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 1145 - 01/07/2025	Maximus Moveis Eireli	Material Permanente	R\$ 19.407,00
SUBTOTAL			R\$ 19.407,00

AGOSTO DE 2025 (PARCELA 12)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Jul/2025		Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Jul/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 1.077,22
Holerite Jul/2025		Monitora	R\$ 411,31
Holerite Jul/2025		Monitora	R\$ 1.012,13
Holerite Jul/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 3.941,07
Holerite Jul/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 1.364,91
Referente Jul/2025	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 1.386,39
Referente Jul/2025	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 1.558,19
REC. 452216	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 1.725,00
SUBTOTAL			R\$ 14.522,17

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 41470 - 21/08/2025	Faccioli Comercio de Equipamentos de Proteção Individual Ltda	Recursos Materiais	R\$ 257,50
NF 191533 - 25/08/2025	Centro de Distribuição Todo Dia	Recursos Materiais	R\$ 2.286,30
NF 217 - 26/08/2025	Loja do Autista (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 330,22
NF 6092 - 22/08/2025	LV de Oliveira - PediaSuit Costuras e Acabamentos Epp	Recursos Materiais	R\$ 2.529,06
NF 47754 - 24/08/2025	Pedro Donadon Variedades Ltda	Recursos Materiais	R\$ 829,17
SUBTOTAL			R\$ 6.232,25



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

DESPESAS DE CUSTEIO: Manutenção e Serviços

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 35 - 21/08/2025	Mateus Felix de Freitas 40165170875	Manutenção e Serviços	R\$ 6.030,00
SUBTOTAL			R\$ 6.030,00

DESPESAS DE PERMANENTE: Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 571350 - 22/08/2025	2Eletro Com. E Distr. De Produtos De	Material Permanente	R\$ 8.517,00
NF 571246 - 22/08/2025	2Eletro Com. E Distr. De Produtos De	Material Permanente	R\$ 8.517,00
NF 82556 - 26/08/2025	L H Brito Pereira Ltda	Material Permanente	R\$ 1.498,00
SUBTOTAL			R\$ 18.532,00