

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 409/2024 - TERMO ADITIVO Nº 620/2025
Período Vigência 30/08/2025 à 30/08/2026

SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2025 (PARCELAS DE 01 À 04)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Secretaria de Educação de Americana	R\$ 46.756,19	550.319.000.059.052	19/09/2025	R\$ 46.756,19
	R\$ 48.370,00	550.319.000.059.052	20/10/2025	R\$ 48.370,00
	R\$ 50.000,00	550.319.000.059.052	19/11/2025	R\$ 50.000,00
	R\$ 50.350,00	550.319.000.059.052	16/12/2025	R\$ 50.350,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (SETEMBRO/2025)				R\$ 13,23
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (OUTUBRO/2025)				R\$ 23,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (NOVEMBRO/2025)				R\$ 19,89
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DEZEMBRO/2025)				R\$ 20,94
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL				R\$ 195.553,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Setembro de 2025	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 14.510,13
Despesas de Custeio			R\$ 4.794,35
Despesas de Permanente			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 19.304,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 27.464,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Outubro de 2025	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 35.510,78
Despesas de Custeio			R\$ 6.328,15
Despesas de Permanente			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 41.838,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 34.019,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Novembro de 2025	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 49.213,78
Despesas de Custeio			R\$ 6.138,32
Despesas de Permanente			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 55.352,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 28.687,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Dezembro de 2025	Secretaria de Educação de Americana	R\$ 58.460,91
Despesas de Custeio			R\$ -
Despesas de Permanente			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 58.460,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 20.597,07

TOTAL RECURSOS HUMANOS:	R\$ 157.695,60
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO:	R\$ 17.260,82
TOTAL DESPESAS DE PERMANENTE:	R\$ -
TOTAL DOS GASTOS:	R\$ 174.956,42

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS

SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2025 (PARCELAS DE 01 À 04)

SETEMBRO DE 2025 (PARCELA 01)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Ago/2025	Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Ago/2025	Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Ago/2025	Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Ago/2025	Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Ago/2025	Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Ago/2025	Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
SUBTOTAL		R\$ 14.510,13

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 9280 - 17/09/2025 Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 3.732,65
NF 21100 - 09/09/2025 Armarinhos Larose Ltda (Armarinhos Larose)	Recursos Materiais	R\$ 1.061,70
SUBTOTAL		R\$ 4.794,35

OUTUBRO DE 2025 (PARCELA 02)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Set/2025	Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Set/2025	Auxiliar Administrativa	R\$ 1.847,36
Holerite Set/2025	Pedagoga Especializada	R\$ 3.126,77
Holerite Set/2025	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.877,19
Holerite Set/2025	Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Set/2025	Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Set/2025	Assistente Social	R\$ 4.092,50
Holerite Set/2025	Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Set/2025	Cozinheira	R\$ 1.595,95
Holerite Set/2025	Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Set/2025	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.353,25
Referente Set/2025 GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 2.527,71
Referente Set/2025 DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 2.729,68
REC. 465884 Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 3.641,00
SUBTOTAL		R\$ 35.510,78

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 12610 - 07/10/2025 Ink Print Com.Serv. E Locação de Equipamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 264,70
NF 195 - 08/10/2025 A Caires de Santana Comercio	Recursos Materiais	R\$ 1.466,70
NF 21188 - 16/10/2025 Armarinhos Larose Ltda (Armarinhos Larose)	Recursos Materiais	R\$ 1.207,15
NF 9351 - 16/10/2025 Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 3.389,60
SUBTOTAL		R\$ 6.328,15

NOVEMBRO DE 2025 (PARCELA 03)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Out/2025	Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Out/2025	Auxiliar Administrativa	R\$ 1.991,04
Holerite Out/2025	Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Out/2025	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.936,82
Holerite Out/2025	Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Out/2025	Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Out/2025	Assistente Social	R\$ 4.092,50
Holerite Out/2025	Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Out/2025	Pedagoga Especializada	R\$ 2.607,75
Holerite Out/2025	Cozinheira	R\$ 1.622,96

Holerite Out/2025		Pedagoga Especializada	R\$	2.790,76
Holerite Out/2025		Técnica de Enfermagem	R\$	2.352,80
Holerite 1ª Parcela 13º Salário		Monitora	R\$	1.111,64
Holerite 1ª Parcela 13º Salário		Auxiliar Administrativa	R\$	177,18
Holerite 1ª Parcela 13º Salário		Pedagoga Especializada	R\$	1.546,21
Holerite 1ª Parcela 13º Salário		Encarregada de Limpeza	R\$	214,96
Holerite 1ª Parcela 13º Salário		Monitora	R\$	463,18
Holerite 1ª Parcela 13º Salário		Monitora	R\$	1.111,64
Holerite 1ª Parcela 13º Salário		Assistente Social	R\$	405,50
Holerite 1ª Parcela 13º Salário		Pedagoga Especializada	R\$	1.603,37
Holerite 1ª Parcela 13º Salário		Pedagoga Especializada	R\$	1.398,00
Holerite 1ª Parcela 13º Salário		Cozinheira	R\$	185,52
Holerite 1ª Parcela 13º Salário		Pedagoga Especializada	R\$	1.525,09
Holerite 1ª Parcela 13º Salário		Técnica de Enfermagem	R\$	302,64
Referente Out/2025	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$	2.751,38
Referente Out/2025	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$	2.953,54
Referente Set/2025	DARF IRRF - PARTE	IRRF	R\$	377,93
REC. 473670	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$	3.972,00
SUBTOTAL			R\$	49.213,78

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
NF 9427 - 17/11/2025	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 4.334,46
NF 21248 - 11/11/2025	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.135,55
NF 21273 - 17/11/2025	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 480,75
NF 34999 - 11/11/2025	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 187,56
SUBTOTAL			R\$ 6.138,32

DEZEMBRO DE 2025 (PARCELA 04)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Holerite Nov/2025		Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Nov/2025		Auxiliar Administrativa	R\$ 1.924,61
Holerite Nov/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Nov/2025		Encarregada de Limpeza	R\$ 1.912,99
Holerite Nov/2025		Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Nov/2025		Monitora	R\$ 2.045,95
Holerite Nov/2025		Assistente Social	R\$ 4.092,50
Holerite Nov/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Nov/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.607,75
Holerite Nov/2025		Cozinheira	R\$ 1.595,95
Holerite Nov/2025		Pedagoga Especializada	R\$ 2.790,76
Holerite Nov/2025		Técnica de Enfermagem	R\$ 2.352,80
Holerite 2ª Parcela 13º Salário		Monitora	R\$ 934,31
Holerite 2ª Parcela 13º Salário		Auxiliar Administrativa	R\$ 223,46
Holerite 2ª Parcela 13º Salário		Pedagoga Especializada	R\$ 1.274,50
Holerite 2ª Parcela 13º Salário		Encarregada de Limpeza	R\$ 270,09
Holerite 2ª Parcela 13º Salário		Monitora	R\$ 393,71
Holerite 2ª Parcela 13º Salário		Monitora	R\$ 934,31
Holerite 2ª Parcela 13º Salário		Assistente Social	R\$ 414,86
Holerite 2ª Parcela 13º Salário		Pedagoga Especializada	R\$ 1.300,91
Holerite 2ª Parcela 13º Salário		Pedagoga Especializada	R\$ 292,26
Holerite 2ª Parcela 13º Salário		Cozinheira	R\$ 233,80
Holerite 2ª Parcela 13º Salário		Pedagoga Especializada	R\$ 1.264,61
Holerite 2ª Parcela 13º Salário		Técnica de Enfermagem	R\$ 356,78
Aviso de Férias		Monitora	R\$ 1.371,03
Aviso de Férias		Auxiliar Administrativa	R\$ 328,11
Aviso de Férias		Pedagoga Especializada	R\$ 1.645,96
Aviso de Férias		Monitora	R\$ 1.371,03
Aviso de Férias		Assistente Social	R\$ 736,44
Aviso de Férias		Pedagoga Especializada	R\$ 2.029,26
Aviso de Férias		Cozinheira	R\$ 343,83
Aviso de Férias		Pedagoga Especializada	R\$ 1.873,21



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

Aviso de Férias		Técnica de Enfermagem	R\$ 556,51
Referente Nov/2025	GRF FGTS - PARTE	FGTS	R\$ 4.058,95
Referente Nov/2025	DARF INSS - PARTE	INSS	R\$ 2.941,96
Referente Nov/2025 (outubro/2025)	DARF IRRF - PARTE	IRRF	R\$ 342,29
REC. 480165	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA - PARTE	Vale Alimentação	R\$ 3.972,00
SUBTOTAL			R\$ 58.460,91