

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 108/22 (T. A. 140/25)

**CONTRATO DE GESTÃO
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 EXERCÍCIO: ABRIL À DEZEMBRO 2025
 VIGÊNCIA: ABRIL/2025 À MARÇO/2026**

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 40.331,00	550.319.000.066.938	25/04/2025	R\$ 40.331,00
	R\$ 40.331,00	550.319.000.066.938	23/05/2025	R\$ 40.331,00
	R\$ 40.331,00	550.319.000.066.938	25/06/2025	R\$ 40.331,00
	R\$ 40.331,00	550.319.000.066.938	25/07/2025	R\$ 40.331,00
	R\$ 40.331,00	550.319.000.066.938	25/08/2025	R\$ 40.331,00
	R\$ 40.331,00	550.319.000.066.938	25/09/2025	R\$ 40.331,00
	R\$ 40.331,00	550.319.000.066.938	24/10/2025	R\$ 40.331,00
	R\$ 40.331,00	550.319.000.066.938	25/11/2025	R\$ 40.331,00
	R\$ 40.331,00	550.319.000.066.938	17/12/2025	R\$ 40.331,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (25/04 À 30/04/2025)				R\$ 4,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (MAIO/2025)				R\$ 15,92
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JUNHO/2025)				R\$ 9,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JULHO/2025)				R\$ 17,06
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (AGOSTO/2025)				R\$ 18,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (SETEMBRO/2025)				R\$ 12,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (OUTUBRO/2025)				R\$ 17,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (NOVEMBRO/2025)				R\$ 16,64
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DEZEMBRO/2025)				R\$ 18,99
REEMBOLSO REFERENTE TARIFA PIX COBRADA EM 30/09/2025				R\$ 4,50
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL				R\$ 363.114,24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Abril de 2025	Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 9.001,24
Despesas de Custeio			R\$ 1.993,57
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 10.994,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 29.340,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Maio de 2025	Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 35.083,29
Despesas de Custeio			R\$ 2.900,76
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 37.984,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 31.703,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Junho de 2025	Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 39.734,04
Despesas de Custeio			R\$ 2.688,59
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 42.422,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 29.621,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Julho de 2025	Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 36.918,28
Despesas de Custeio			R\$ 1.023,85
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 37.942,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 32.027,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Agosto de 2025	Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 39.782,58
Despesas de Custeio			R\$ 2.099,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 41.881,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 30.495,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Setembro de 2025	Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 40.074,06
Despesas de Custeio			R\$ 1.638,43
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 41.712,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
TARIFA PIX ENVIADO			R\$ 4,50
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 29.121,91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Outubro de 2025	Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 31.470,73
Despesas de Custeio			R\$ 792,60
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 32.263,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 37.211,09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Novembro de 2025	Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 45.954,31
Despesas de Custeio			R\$ 1.217,37
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 47.171,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 30.387,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Dezembro de 2025	Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 51.595,65
Despesas de Custeio			R\$ 3.930,65
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 55.526,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 15.210,74

TOTAL RECURSOS HUMANOS:	R\$ 329.614,18
--------------------------------	-----------------------

TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO:	R\$ 18.284,82
-----------------------------------	----------------------

TOTAL TARIFA PIX ENVIADO:	R\$ 4,50
----------------------------------	-----------------

TOTAL DOS GASTOS:	R\$ 347.903,50
--------------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 108/22 (T. A. 140/25)

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS
EXERCÍCIO: ABRIL À DEZEMBRO 2025
VIGÊNCIA: ABRIL/2025 À MARÇO/2026**

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

ABRIL DE 2025 (PARCELA 01)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/04/2025	Termo de Rescisão		Cuidadora Social	R\$ 1.027,06
25/04/2025	Termo de Rescisão		Educadora Social	R\$ 6.353,04
24/04/2025	FGTS Rescisório	GRF FGTS	FGTS	R\$ 1.621,14
			SUBTOTAL	R\$ 9.001,24

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
02/04/2025	NF 72820	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 1.082,28
14/04/2025	NF 73144	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 911,29
			SUBTOTAL	R\$ 1.993,57

MAIO DE 2025 (PARCELA 02)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
07/05/2025	Holerite abril/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.958,12
07/05/2025	Holerite abril/2025		Psicóloga	R\$ 5.290,53
07/05/2025	Holerite abril/2025		Assistente Social	R\$ 4.582,39
07/05/2025	Holerite abril/2025		Educadora Social	R\$ 2.180,38
07/05/2025	Holerite abril/2025		Cuidadora Social	R\$ 559,18
07/05/2025	Holerite abril/2025		Coordenadora	R\$ 5.823,23
07/05/2025	Holerite abril/2025		Agente Administrativa	R\$ 1.693,76
26/05/2025	Aviso de Férias		Coordenadora	R\$ 4.055,62
20/05/2025	Referente Abr/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 2.143,70
20/05/2025	Referente Abr/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 2.741,94
-	Referente Abr/2025	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.968,44
29/04/2025	REC. 432700	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 2.086,00
			SUBTOTAL	R\$ 35.083,29

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/05/2025	NF 73716	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 1.339,58
19/05/2025	NF 74046	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 688,91
			SUBTOTAL	R\$ 2.028,49

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/05/2025	NF 20757	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 295,95
08/05/2025	NF 591051	Comercial Sacilotto Ltda	Recursos Materiais	R\$ 421,83
09/05/2025	NF 9027	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 82,70
14/05/2025	NF 20764	Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais	R\$ 71,79
			R\$	872,27

JUNHO DE 2025 (PARCELA 03)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/06/2025	Holerite maio/2025		Educadora Social	R\$ 1.720,03
06/06/2025	Holerite maio/2025		Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 2.078,77
06/06/2025	Holerite maio/2025		Cuidadora Social	R\$ 2.203,25
06/06/2025	Holerite maio/2025		Psicóloga	R\$ 5.066,23

06/06/2025	Holerite maio/2025		Assistente Social	R\$ 4.391,18
06/06/2025	Holerite maio/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.550,84
06/06/2025	Holerite maio/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.735,55
06/06/2025	Holerite maio/2025		Coordenadora	R\$ 5.575,06
06/06/2025	Holerite maio/2025		Agente Administrativa	R\$ 1.600,13
26/06/2025	Aviso de Férias		Psicóloga	R\$ 3.746,72
20/06/2025	Referente maio/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 2.468,13
20/06/2025	Referente maio/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 2.995,44
-	Referente maio/2025	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.733,71
29/05/2025	REC. 439094	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 2.869,00
SUBTOTAL				R\$ 39.734,04

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
02/06/2025	NF 33332	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$ 227,94
04/06/2025	NF 74460	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 908,60
16/06/2025	NF 74767	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 543,82
18/06/2025	NF 74796	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 284,23
23/06/2025	NF 74879	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 617,25
SUBTOTAL				R\$ 2.581,84

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
02/06/2025	NF 33332	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 37,26
17/06/2025	NF 21116	Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais	R\$ 69,49
				R\$ 106,75

JULHO DE 2025 (PARCELA 04)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/07/2025	Holerite junho/2025		Educadora Social	R\$ 2.059,48
04/07/2025	Holerite junho/2025		Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.967,99
04/07/2025	Holerite junho/2025		Cuidadora Social	R\$ 2.203,25
04/07/2025	Holerite junho/2025		Psicóloga	R\$ 5.066,23
04/07/2025	Holerite junho/2025		Assistente Social	R\$ 4.391,18
04/07/2025	Holerite junho/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.856,45
04/07/2025	Holerite junho/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.735,55
04/07/2025	Holerite junho/2025		Coordenadora	R\$ 3.072,49
04/07/2025	Holerite junho/2025		Agente Administrativa	R\$ 1.600,13
07/07/2025	Aviso de Férias		Assistente Social	R\$ 2.945,77
18/07/2025	Referente junho/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 2.612,93
18/07/2025	Referente junho/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 3.187,64
-	Referente junho/2025	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.240,19
26/06/2025	REC. 445173	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 2.979,00
SUBTOTAL				R\$ 36.918,28

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/07/2025	NF 75108	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 642,75
SUBTOTAL				R\$ 642,75

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08/07/2025	NF 10326	Usi Para Todos Comércio Varejista de Medicamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 83,91
10/07/2025	NF 21472	Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais	R\$ 69,79
15/07/2025	NF 9150	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 227,40
				R\$ 381,10

AGOSTO DE 2025 (PARCELA 05)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/08/2025	Holerite julho/2025		Educadora Social	R\$ 2.059,48
06/08/2025	Holerite julho/2025		Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.934,62
06/08/2025	Holerite julho/2025		Cuidadora Social	R\$ 2.203,25
06/08/2025	Holerite julho/2025		Psicóloga	R\$ 2.748,39
06/08/2025	Holerite julho/2025		Assistente Social	R\$ 2.393,57
06/08/2025	Holerite julho/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.856,45

06/08/2025	Holerite julho/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.711,99
06/08/2025	Holerite julho/2025		Coordenadora	R\$ 5.883,17
06/08/2025	Holerite julho/2025		Agente Administrativa	R\$ 1.600,13
25/08/2025	Aviso de Férias		Psicóloga	R\$ 3.746,72
04/08/2025	Termo de Rescisão		Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 2.838,62
20/08/2025	Referente julho/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 2.486,20
14/08/2025	FGTS de Rescisão		Auxiliar de Cuidador Social	R\$ 1.046,89
20/08/2025	Referente julho/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 3.309,97
-	Referente julho/2025	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 984,13
30/07/2025	REC. 452216	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 2.979,00
SUBTOTAL				R\$ 39.782,58

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/08/2025	NF 75915	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 989,50
18/08/2025	NF 76264	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 671,56
SUBTOTAL				R\$ 1.661,06

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/08/2025	NF 45375	Usi Para Todos Comércio Varejista de Medicamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 173,14
14/08/2025	NF 70	Eleandro Bertagnoli Martins 25037046890 - Central Carimbos	Recursos Materiais	R\$ 168,00
14/08/2025	NF 9213	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 96,80
				R\$ 437,94

SETEMBRO DE 2025 (PARCELA 06)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/09/2025	Holerite agosto/2025		Educadora Social	R\$ 2.059,48
03/09/2025	Holerite agosto/2025		Educadora Social	R\$ 2.203,25
03/09/2025	Holerite agosto/2025		Psicóloga	R\$ 5.066,23
03/09/2025	Holerite agosto/2025		Assistente Social	R\$ 4.391,18
03/09/2025	Holerite agosto/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.856,45
03/09/2025	Holerite agosto/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.735,55
03/09/2025	Holerite agosto/2025		Coordenadora	R\$ 5.883,17
03/09/2025	Holerite agosto/2025		Agente Administrativa	R\$ 1.600,13
01/09/2025	Aviso de Férias		Coordenadora	R\$ 4.055,62
29/09/2025	Aviso de Férias		Educadora Social	R\$ 1.476,44
19/09/2025	Referente agosto/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 2.336,88
19/09/2025	Referente agosto/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 2.982,97
-	Referente agosto/2025	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.733,71
27/08/2025	REC. 458837	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 2.693,00
SUBTOTAL				R\$ 40.074,06

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
02/09/2025	NF 76634	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 834,11
16/09/2025	NF 76987	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 466,42
SUBTOTAL				R\$ 1.300,53

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
17/09/2025	NF 9281	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 337,90
				R\$ 337,90

OUTUBRO DE 2025 (PARCELA 07)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
02/10/2025	Holerite setembro/2025		Educadora Social	R\$ 2.059,48
02/10/2025	Holerite setembro/2025		Faxineiro	R\$ 2.078,77
02/10/2025	Holerite setembro/2025		Educadora Social	R\$ 2.203,25
02/10/2025	Holerite setembro/2025		Psicóloga	R\$ 2.748,39
02/10/2025	Holerite setembro/2025		Assistente Social	R\$ 4.391,18
02/10/2025	Holerite setembro/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.856,45
02/10/2025	Holerite setembro/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.689,71
02/10/2025	Holerite setembro/2025		Coordenadora	R\$ 3.072,49
02/10/2025	Holerite setembro/2025		Agente Administrativa	R\$ 1.600,13
20/10/2025	Referente setembro/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 2.705,15

20/10/2025	Referente setembro/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 3.345,44
-	Referente setembro/2025	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 741,29
26/09/2025	REC. 465884	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 2.979,00
SUBTOTAL				R\$ 31.470,73

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
22/10/2025	NF 77838	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 494,30
SUBTOTAL				R\$ 494,30

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
22/10/2025	NF 21201	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 298,30
				R\$ 298,30

NOVEMBRO DE 2025 (PARCELA 08)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
05/11/2025	Holerite outubro/2025		Educadora Social	R\$ 2.059,48
05/11/2025	Holerite outubro/2025		Faxineiro	R\$ 2.134,06
05/11/2025	Holerite outubro/2025		Educadora Social	R\$ 1.090,20
05/11/2025	Holerite outubro/2025		Psicóloga	R\$ 5.065,78
05/11/2025	Holerite outubro/2025		Assistente Social	R\$ 4.390,73
05/11/2025	Holerite outubro/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.856,45
05/11/2025	Holerite outubro/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.735,55
05/11/2025	Holerite outubro/2025		Coordenadora	R\$ 5.575,06
05/11/2025	Holerite outubro/2025		Agente Administrativa	R\$ 1.600,13
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Educadora Social	R\$ 798,71
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Faxineiro	R\$ 199,55
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Educadora Social	R\$ 1.198,07
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Psicóloga	R\$ 3.244,07
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Assistente Social	R\$ 2.433,05
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Cuidadora Social	R\$ 671,68
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Cuidadora Social	R\$ 671,68
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Agente Administrativa	R\$ 850,53
19/11/2025	Referente outubro/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 2.563,76
19/11/2025	Referente outubro/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 3.103,06
-	Referente outubro/2025	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.733,71
30/10/2025	REC. 473670	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 2.979,00
SUBTOTAL				R\$ 45.954,31

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/11/2025	NF78242	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 658,57
17/11/2025	NF 78458	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 508,80
SUBTOTAL				R\$ 1.167,37

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
17/11/2025	NF 9428	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 50,00
				R\$ 50,00

DEZEMBRO DE 2025 (PARCELA 09)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
05/12/2025	Holerite novembro/2025		Educadora Social	R\$ 2.059,48
05/12/2025	Holerite novembro/2025		Faxineiro	R\$ 2.078,77
05/12/2025	Holerite novembro/2025		Educadora Social	R\$ 2.203,25
05/12/2025	Holerite novembro/2025		Psicóloga	R\$ 5.065,78
05/12/2025	Holerite novembro/2025		Assistente Social	R\$ 4.390,73
05/12/2025	Holerite novembro/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.856,45
05/12/2025	Holerite novembro/2025		Cuidadora Social	R\$ 1.425,32
05/12/2025	Holerite novembro/2025		Coordenadora	R\$ 5.575,06
05/12/2025	Holerite novembro/2025		Agente Administrativa	R\$ 1.711,47
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário		Educadora Social	R\$ 677,72
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário		Faxineiro	R\$ 1.003,01
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário		Educadora Social	R\$ 1.005,18



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

10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário		Psicóloga	R\$ 1.848,06
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário		Assistente Social	R\$ 1.675,92
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário		Cuidadora Social	R\$ 570,92
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário		Coordenadora	R\$ 1.985,54
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário		Agente Administrativa	R\$ 720,22
01/12/2025	Termo de Rescisão		Termo de Rescisão	R\$ 2.865,81
11/12/2025	FGTS Rescisório		FGTS Rescisório	R\$ 1.905,45
19/12/2025	Referente novembro/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 3.197,19
19/12/2025	Referente novembro/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 3.061,61
-	Referente novembro/2025	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.733,71
26/11/2025	REC. 480165	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 2.979,00
SUBTOTAL				R\$ 51.595,65

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/12/2025	NF 35230	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$ 83,88
12/12/2025	NF 89347	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentação	R\$ 304,20
16/12/2025	NF 3897	Edmar Tobias Ferreira Me	Alimentação	R\$ 3.530,60
			SUBTOTAL	R\$ 3.918,68

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/12/2025	NF 35230	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 11,97
				R\$ 11,97