

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

**CONTRATO DE GESTÃO
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 EXERCÍCIO: JANEIRO A MARÇO 2026
 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	23/01/2026	R\$ 40.331,00
	R\$ 40.331,00	550.319.000.066.938	25/02/2026	R\$ 40.331,00
	R\$ 40.337,66	550.319.000.066.938	25/03/2026	R\$ 40.337,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JANEIRO/2026)				R\$ 10,86
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FEVEREIRO/2026)				R\$ 4,73
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (MARÇO/2026)				R\$ 7,25
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ 15.210,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL				R\$ 136.233,24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Janeiro de 2026	Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 38.560,07
Despesas de Custeio			R\$ 933,87
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 39.493,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 16.058,66

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Fevereiro de 2026	Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 42.658,37
Despesas de Custeio			R\$ 2.179,44
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 44.837,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 11.556,58

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Março de 2026	Termo de Colaboração 108/22 - T. A. 140/25	R\$ 50.483,38
Despesas de Custeio			R\$ 1.418,11
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 51.901,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ -

TOTAL RECURSOS HUMANOS:	R\$ 131.701,82
-------------------------	----------------

TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO:	R\$ 4.531,42
----------------------------	--------------

TOTAL DOS GASTOS:	R\$ 136.233,24
-------------------	----------------

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

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS
EXERCÍCIO: JANEIRO A MARÇO 2026
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

JANEIRO DE 2026 (PARCELA 10)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
07/01/2026	Holerite dezembro/2025	Alanis Farias Neves	Educadora Social	R\$ 2.059,48
07/01/2026	Holerite dezembro/2025	Benedito Cunha Moreira	Faxineiro	R\$ 2.078,77
07/01/2026	Holerite dezembro/2025	Fernanda Cristina Soares	Educadora Social	R\$ 2.203,25
07/01/2026	Holerite dezembro/2025	Julia Mariane dos Santos de Souza	Psicóloga	R\$ 5.180,54
07/01/2026	Holerite dezembro/2025	Kemilyn Kerolaine do Prado	Assistente Social	R\$ 4.657,02
07/01/2026	Holerite dezembro/2025	Marlene Francisca de Souza da Silva	Cuidadora Social	R\$ 1.856,45
07/01/2026	Holerite dezembro/2025	Tayne Amabile Cichelli	Coordenadora	R\$ 5.597,83
07/01/2026	Holerite dezembro/2025	Vitória Alexandre Barros	Agente Administrativa	R\$ 1.711,47
12/01/2026	Aviso de Férias	Kemilyn Kerolaine do Prado	Assistente Social	R\$ 2.945,77
20/01/2026	Referente dezembro/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 2.365,75
20/01/2026	Referente dezembro/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 1.022,82
20/01/2026	Referente dezembro/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 2.903,03
-	Referente dezembro/2025	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.329,89
26/12/2025	REC. 488782	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 2.648,00
SUBTOTAL				R\$ 38.560,07

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08/01/2026	NF 80567	A.A. de Melo e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 564,47
28/01/2026	NF 90174	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentação	R\$ 369,40
SUBTOTAL				R\$ 933,87

FEVEREIRO DE 2026 (PARCELA 11)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/02/2026	Holerite janeiro/2026	Alanis Farias Neves	Educadora Social	R\$ 2.061,03
04/02/2026	Holerite janeiro/2026	Benedito Cunha Moreira	Faxineiro	R\$ 832,17
04/02/2026	Holerite janeiro/2026	Fernanda Cristina Soares	Educadora Social	R\$ 2.204,80
04/02/2026	Holerite janeiro/2026	Julia Mariane dos Santos de Souza	Psicóloga	R\$ 5.186,40
04/02/2026	Holerite janeiro/2026	Kemilyn Kerolaine do Prado	Assistente Social	R\$ 2.688,84
04/02/2026	Holerite janeiro/2026	Marlene Francisca de Souza da Silva	Cuidadora Social	R\$ 1.858,00
04/02/2026	Holerite janeiro/2026	Tayne Amabile Cichelli	Coordenadora	R\$ 5.603,69
04/02/2026	Holerite janeiro/2026	Vitória Alexandre Barros	Agente Administrativa	R\$ 1.713,02
07/02/2026	Termo de Rescisão	Tayne Amabile Cichelli	Coordenadora	R\$ 11.225,46
20/02/2026	Referente janeiro/2026	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 2.436,86
20/02/2026	Referente janeiro/2026	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 2.865,77
-	Referente janeiro/2026	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.334,33
29/01/2026	REC. 496324	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 2.648,00
SUBTOTAL				R\$ 42.658,37

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/02/2026	NF 81972	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentação	R\$ 595,76
18/02/2026	NF 82200	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentação	R\$ 632,63
SUBTOTAL				R\$ 1.228,39

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/02/2026	NF 9572	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 239,60
19/02/2026	NF 9582	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 255,50
10/02/2026	NF 21464	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 455,95
				R\$ 951,05

MARÇO DE 2026 (PARCELA 12)

RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/03/2026	Holerite fevereiro/2026	Alanis Farias Neves	Educadora Social	R\$ 2.061,03
06/03/2026	Holerite fevereiro/2026	Benedito Cunha Moreira	Faxineiro	R\$ 2.044,49
06/03/2026	Holerite fevereiro/2026	Claudia Rosolen Sisdeli	Coordenadora	R\$ 3.869,02
06/03/2026	Holerite fevereiro/2026	Fernanda Cristina Soares	Educadora Social	R\$ 2.204,80
06/03/2026	Holerite fevereiro/2026	Geane Ribeiro de Moraes Herman	Cuidadora Social	R\$ 1.804,98
06/03/2026	Holerite fevereiro/2026	Julia Mariane dos Santos de Souza	Psicóloga	R\$ 5.186,40
06/03/2026	Holerite fevereiro/2026	Kemilyn Kerolaine do Prado	Assistente Social	R\$ 4.377,46
06/03/2026	Holerite fevereiro/2026	Marlene Francisca de Souza da Silva	Cuidadora Social	R\$ 1.858,00
06/03/2026	Holerite fevereiro/2026	Vitória Alexandre Barros	Agente Administrativa	R\$ 2.228,63
07/04/2026	Holerite março/2026	Alanis Farias Neves	Educadora Social	R\$ 2.311,03
07/04/2026	Holerite março/2026	Benedito Cunha Moreira	Faxineiro	R\$ 2.117,81
07/04/2026	Holerite março/2026	Claudia Rosolen Sisdeli	Coordenadora	R\$ 5.126,71
07/04/2026	Holerite março/2026	Fernanda Cristina Soares	Educadora Social	R\$ 2.454,80
07/04/2026	Holerite março/2026	Geane Ribeiro de Moraes Herman	Cuidadora Social	R\$ 578,59
31/03/2026	Aviso de Férias	Fernanda Cristina Soares	Educadora Social	R\$ 1.477,63
03/03/2026	Aviso de Férias	Vitória Alexandre Barros	Agente Administrativa	R\$ 1.493,77
20/03/2026	Referente fevereiro/2026	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 2.510,80
20/03/2026	Referente fevereiro/2026	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 2.838,23
-	Referente fevereiro/2026	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.014,20
23/02/2026	REC. 502266	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 2.925,00
SUBTOTAL				R\$ 50.483,38

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/03/2026	NF 90781	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentação	R\$ 793,91
17/03/2026	NF 91055	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentação	R\$ 624,20
SUBTOTAL				R\$ 1.418,11