



APAE
Americana - SP
CERTIFICAÇÃO
ISO 9001:2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA
Rua Abrahim 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

Órgão Concessor: Secretaria de Estado da Educação
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana

Receitas		
Valor recebido 1º Repasse	R\$	228.453,67
Valor recebido 2º Repasse	R\$	228.453,67
Valor recebido 3º Repasse	R\$	228.453,67
Valor recebido 4º Repasse	R\$	108.951,47
Valor recebido 5º Repasse	R\$	228.453,67
Valor recebido 6º Repasse	R\$	108.951,46
Rendimento de Aplicação no Período	R\$	2.743,53
Recurso Próprio da Entidade	R\$	12.158,46
Total	R\$	1.146.619,60

Despesas Mês a Mês		
---------------------------	--	--

Referente	Valor	
Janeiro	R\$	46.033,56
Fevereiro	R\$	70.710,51
Março	R\$	73.621,58
Abril	R\$	82.723,62
Maio	R\$	82.156,63
Junho	R\$	82.942,26
Julho	R\$	94.185,21
Agosto	R\$	90.042,72
Setembro	R\$	105.227,67
Outubro	R\$	116.360,21
Novembro	R\$	132.352,98
Dezembro	R\$	170.262,65
Total	R\$	1.146.619,60



PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL ESTADUAL
EXERCÍCIO: 2022

JANEIRO						
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS REF. JANEIRO	INSS REF. JANEIRO	IR REF. JANEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
	R\$ 29.393,28	R\$ 5.641,16	R\$ 6.577,64	R\$ 1.561,48	R\$ 2.860,00	R\$ 46.033,56

FEVEREIRO						
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS REF. FEVEREIRO	INSS REF. FEVEREIRO	IR REF. FEVEREIRO	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
	R\$ 51.813,35	R\$ 5.079,55	R\$ 5.797,64	R\$ 3.079,97	R\$ 4.940,00	R\$ 70.710,51

MARÇO						
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS REF. MARÇO	INSS REF. MARÇO	IR REF. MARÇO	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
	R\$ 54.022,21	R\$ 5.279,76	R\$ 6.042,52	R\$ 3.129,09	R\$ 5.148,00	R\$ 73.621,58

ABRIL						
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS REF. ABRIL	INSS REF. ABRIL	IR REF. ABRIL	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
	R\$ 60.450,82	R\$ 5.931,27	R\$ 6.862,13	R\$ 4.019,40	R\$ 5.460,00	R\$ 82.723,62

MAIO						
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS REF. MAIO	INSS REF. MAIO	IR REF. MAIO	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
	R\$ 59.912,43	R\$ 5.900,55	R\$ 6.858,39	R\$ 4.025,26	R\$ 5.460,00	R\$ 82.156,63

JUNHO						
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS REF. JUNHO	INSS REF. JUNHO	IR REF. JUNHO	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
	R\$ 59.617,01	R\$ 5.852,97	R\$ 6.788,09	R\$ 3.796,19	R\$ 6.888,00	R\$ 82.942,26

JULHO							
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FÉRIAS	FGTS REF. JULHO	INSS REF. JULHO	IR REF. JULHO	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
	R\$ 33.113,75	R\$ 35.020,05	R\$ 6.491,40	R\$ 7.507,81	R\$ 1.950,84	R\$ 3.499,50	R\$ 87.583,35

AGOSTO						
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS REF. AGOSTO	INSS REF. AGOSTO	IR REF. AGOSTO	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
	R\$ 60.604,96	R\$ 5.957,69	R\$ 6.807,83	R\$ 3.739,45	R\$ 6.076,00	R\$ 83.185,93

SETEMBRO							
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	RESCISÃO	FGTS REF. SETEMBRO	INSS REF. SETEMBRO	IR REF. SETEMBRO	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
	R\$ 60.758,30	R\$ 5.813,38	R\$ 6.225,20	R\$ 7.201,27	R\$ 4.214,39	R\$ 5.956,00	R\$ 90.168,54

OUTUBRO						
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS	INSS	IR	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
	R\$ 63.842,31	R\$ 6.375,29	R\$ 7.639,94	R\$ 4.987,61	R\$ 5.817,00	R\$ 88.662,15

NOVEMBRO							
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS	INSS	IR	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
	R\$ 35.341,97	R\$ 62.390,41	R\$ 9.086,90	R\$ 7.459,68	R\$ 4.806,60	R\$ 5.817,00	R\$ 124.902,56

DEZEMBRO								
ESPECIFIC. DO DOC.	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	FÉRIAS	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS	INSS	IR	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
	R\$ 25.409,06	R\$ 39.252,17	R\$ 60.506,04	R\$ 8.909,29	R\$ 13.634,79	R\$ 9.444,66	R\$ 5.817,00	R\$ 162.973,01

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JULHO/2022				
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	Nº do Documento	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
Telefone e Internet	4757692637	R\$ 1.092,60	08/08/2022	R\$ 1.092,60
Energia Elétrica	256986646C	R\$ 5.062,84	09/08/2022	R\$ 5.062,84
Água e Esgoto	3237236	R\$ 446,42	15/08/2022	R\$ 446,42
TOTAL:				R\$ 6.601,86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - AGOSTO/2022				
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	Nº do Documento	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
Telefone e Internet	4779495319	R\$ 1.092,55	08/09/2022	R\$ 1.092,55
Energia Elétrica	Nº 262031115C	R\$ 5.498,52	12/09/2022	R\$ 5.498,52
Água e Esgoto	3356688	R\$ 265,72	15/09/2022	R\$ 265,72
TOTAL:				R\$ 6.856,79



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 ADMINISTRATIVAS - SETEMBRO/2022

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	Nº do Documento	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
Recursos Materiais	NF 6823	R\$ 4.503,60	16/09/2022	R\$ 4.503,60
Recursos Materiais	NF 3945	R\$ 207,30	16/09/2022	R\$ 207,30
Recursos Materiais	NF 6827	R\$ 632,20	20/09/2022	R\$ 632,20
Recursos Materiais	NF 6829	R\$ 262,64	30/09/2022	R\$ 262,64
Recursos Materiais	NF 6830	R\$ 2.570,90	30/09/2022	R\$ 2.570,90
Telefone e Internet	4798269627	R\$ 1.111,97	07/10/2022	R\$ 1.111,97
Energia Elétrica	266784420C	R\$ 5.394,32	10/10/2022	R\$ 5.394,32
Água e Esgoto	3479380	R\$ 376,20	17/10/2022	R\$ 376,20
TOTAL:				R\$ 15.059,13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OUTUBRO/2022

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	Nº do Documento	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
Telefone e Internet	4817407495	R\$ 1.131,20	07/11/2022	R\$ 1.131,20
Energia Elétrica	Nº 271682190C	R\$ 6.692,79	10/11/2022	R\$ 6.692,79
Água e Esgoto	3612829	R\$ 323,00	16/11/2022	R\$ 323,00
Recursos Materiais	NF 10	R\$ 19.551,07	31/10/2022	R\$ 19.551,07
TOTAL:				R\$ 27.698,06

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NOVEMBRO/2022

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	Nº do Documento	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
Telefone e Internet	4833474136	R\$ 1.126,58	07/12/2022	R\$ 1.126,58
Energia Elétrica	276588026 C	R\$ 5.879,44	09/12/2022	R\$ 5.879,44
Água e Esgoto	3730455	R\$ 444,40	14/12/2022	R\$ 444,40
TOTAL:				R\$ 7.450,42

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEZEMBRO/2022

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	Nº do Documento	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL
Telefone e Internet	4852875709	R\$ 1.127,48	09/01/2023	R\$ 1.127,48
Energia Elétrica	281505663 C	R\$ 5.906,56	09/01/2023	R\$ 5.906,56
Água e Esgoto	3968408	R\$ 255,60	10/01/2023	R\$ 255,60
TOTAL:				R\$ 7.289,64

FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (R\$)		
RH	R\$		1.075.663,70
Despesas Administrativas	R\$		70.955,90
TOTAL	R\$		1.146.619,60