



APAE
Americana - SP
CERTIFICAÇÃO
ISO 9001:2015

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

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

Relatório Financeiro 2024 - APAE Americana

Receitas

Valor recebido 1º Repasse	R\$	376.213,28
Valor recebido 2º Repasse	R\$	376.213,28
Valor recebido 3º Repasse	R\$	376.213,28
Valor recebido 4º Repasse	R\$	376.213,28
Aplicação no Período	R\$	7.631,13
Recurso Próprio da Entidade	R\$	40.686,11
Total	R\$	1.553.170,36

Despesas

Valor gasto ref. 1º Repasse	R\$	183.104,06
Valor gasto ref. 2º Repasse	R\$	237.714,91
Valor gasto ref. 3º Repasse	R\$	246.310,22
Valor gasto ref. 4º Repasse	R\$	886.041,17
Total	R\$	1.553.170,36

Despesas Mês a Mês

Janeiro	R\$	76.563,25
Fevereiro	R\$	106.540,81
Março	R\$	110.801,18
Abril	R\$	126.913,73
Maio	R\$	123.950,63
Junho	R\$	122.359,59
Julho	R\$	124.157,99
Agosto	R\$	119.669,52
Setembro	R\$	118.786,67
Outubro	R\$	127.360,81
Novembro	R\$	177.568,38
Dezembro	R\$	218.497,80
Total	R\$	1.553.170,36

RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS REF. JANEIRO	INSS REF. JANEIRO	INSS REF. FÉRIAS	INSS 13º SALÁRIO	IR REF. JANEIRO	IR REF. FÉRIAS	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
TOTAL	R\$ 43.441,46	R\$ 8.011,79	R\$ 4.826,78	R\$ 4.268,30	R\$ 10,74	R\$ 594,73	R\$ 1.385,93	R\$ 5.650,00	R\$ 68.189,73

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JANEIRO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
TIM S.A	R\$ 2.142,10
Companhia Paulista de Força e Luz	R\$ 6.000,00
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 231,42
TOTAL:	R\$ 8.373,52

RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FÉRIAS	FGTS REF. FEVEREIRO	INSS REF. FEVEREIRO	IR REF. FEVEREIRO	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
TOTAL	R\$ 71.200,13	R\$ -	R\$ 7.362,03	R\$ 8.231,26	R\$ 3.816,44	R\$ 8.100,00	R\$ 98.709,86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FEVEREIRO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
TIM S.A	R\$ 1.577,15
Companhia Paulista de Força e Luz	R\$ 6.000,00
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 253,80
TOTAL:	R\$ 7.830,95

RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FÉRIAS	FGTS REF. MARÇO	INSS REF. MARÇO	IR REF. MARÇO	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
TOTAL	R\$ 75.954,10	R\$ -	R\$ 7.270,75	R\$ 8.222,85	R\$ 4.167,20	R\$ 7.840,00	R\$ 103.454,90

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MARÇO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
TIM S.A	R\$ 1.048,68
Companhia Paulista de Força e Luz	R\$ 6.000,00
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 297,60
TOTAL:	R\$ 7.346,28

RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	TERMO DE RESCISÃO	FÉRIAS	FGTS	INSS	IR	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
TOTAL	R\$ 81.488,42	R\$ 5.618,11	R\$ -	R\$ 8.081,18	R\$ 9.611,40	R\$ 6.166,08	R\$ 8.424,00	R\$ 119.389,19

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ABRIL/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
TIM S.A	R\$ 1.049,84
Companhia Paulista de Força e Luz	R\$ 6.000,00
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 474,70
TOTAL:	R\$ 7.524,54

RECURSOS HUMANOS - MAIO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	TERMO DE RESCISÃO	FÉRIAS	FGTS	INSS	IR	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
TOTAL	R\$ 73.675,91	R\$ 11.007,31	R\$ -	R\$ 8.256,60	R\$ 9.711,08	R\$ 5.868,61	R\$ 7.893,60	R\$ 116.413,11

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MAIO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
TIM S.A	R\$ 1.048,68
Companhia Paulista de Força e Luz	R\$ 6.000,00
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 488,84
TOTAL:	R\$ 7.537,52

RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FÉRIAS	FGTS	INSS	IR	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
TOTAL	R\$ 80.872,99	R\$ -	R\$ 8.221,38	R\$ 10.078,64	R\$ 7.860,98	R\$ 7.488,00	R\$ 114.521,99

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JUNHO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
TIM S.A	R\$ 1.048,68
Companhia Paulista de Força e Luz	R\$ 6.000,00
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 788,92
TOTAL:	R\$ 7.837,60

RECURSOS HUMANOS - JULHO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FÉRIAS	FGTS	INSS	INSS REF. FÉRIAS	IR	IR REF. FÉRIAS	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
TOTAL	R\$ 43.483,30	R\$ 47.513,70	R\$ 8.431,26	R\$ 5.336,56	R\$ 4.919,72	R\$ 666,84	R\$ 1.556,31	R\$ 4.680,00	R\$ 116.587,69

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JULHO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
TIM S.A	R\$ 1.048,68
Companhia Paulista de Força e Luz	R\$ 6.000,00
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 521,62
TOTAL:	R\$ 7.570,30

RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	RESCISÃO	FGTS	INSS	IR	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
TOTAL	R\$ 82.191,34	R\$ 2.978,10	R\$ 8.279,51	R\$ 9.557,59	R\$ 6.108,30	R\$ 9.100,00	R\$ 118.214,84

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - AGOSTO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
TIM S.A	R\$ 1.048,68
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 406,00
TOTAL:	R\$ 1.454,68

RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS	INSS	IR	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
TOTAL	R\$ 83.637,72	R\$ 8.328,30	R\$ 9.793,69	R\$ 6.743,24	R\$ 8.673,60	R\$ 117.176,55

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SETEMBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
TIM S.A	R\$ 1.048,68
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 561,44
TOTAL:	R\$ 1.610,12

RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	FGTS	INSS	IR	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
TOTAL	R\$ 90.684,64	R\$ 8.831,35	R\$ 10.116,94	R\$ 6.992,84	R\$ 9.110,40	R\$ 125.736,17

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OUTUBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
TIM S.A	R\$ 1.048,68
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 575,96
TOTAL:	R\$ 1.624,64

RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	IR	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
TOTAL	R\$ 88.119,41	R\$ 49.687,06	R\$ 12.355,19	R\$ 10.058,38	R\$ 6.884,94	R\$ 8.892,00	R\$ 175.996,98

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NOVEMBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
TIM S.A	R\$ 1.048,68
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 522,72
TOTAL:	R\$ 1.571,40

RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SALÁRIO LÍQUIDO	RESCISÃO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	FÉRIAS	FGTS REF. DEZEMBRO	FGTS 13º SALÁRIO	INSS	INSS 13º SALÁRIO	IR	VALE ALIMENTAÇÃO	TOTAL
TOTAL	R\$ 84.299,64	R\$ 1.851,76	R\$ 33.783,33	R\$ 52.095,34	R\$ 8.352,41	R\$ 3.907,10	R\$ 9.481,57	R\$ 9.282,74	R\$ 6.306,47	R\$ 8.788,00	R\$ 218.148,36

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEZEMBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 349,44
TOTAL:	R\$ 349,44