



**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 Municipal de Educação**  
**Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana**

**Relatório Financeiro 2023 - APAE Americana**

| <b>Receitas</b>             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Valor recebido 5º Repasse   | R\$ 21.701,76         |
| Valor recebido 6º Repasse   | R\$ 18.536,92         |
| Valor recebido 7º Repasse   | R\$ 18.536,92         |
| Valor recebido 8º Repasse   | R\$ 19.742,57         |
| Valor recebido 9º Repasse   | R\$ 20.345,40         |
| Valor recebido 10º Repasse  | R\$ 21.249,64         |
| Valor recebido 11º Repasse  | R\$ 20.345,40         |
| Valor recebido 12º Repasse  | R\$ 20.345,40         |
| Aplicação no Período        | R\$ 248,66            |
| Recurso Próprio da Entidade | R\$ -                 |
| <b>Total</b>                | <b>R\$ 161.052,67</b> |

| <b>Despesas</b>              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor gasto ref. 5º Repasse  | R\$ 8.694,72          |
| Valor gasto ref. 6º Repasse  | R\$ 9.811,06          |
| Valor gasto ref. 7º Repasse  | R\$ 12.996,54         |
| Valor gasto ref. 8º Repasse  | R\$ 16.123,11         |
| Valor gasto ref. 9º Repasse  | R\$ 18.934,97         |
| Valor gasto ref. 10º Repasse | R\$ 18.239,35         |
| Valor gasto ref. 11º Repasse | R\$ 14.835,56         |
| Valor gasto ref. 12º Repasse | R\$ 71.292,18         |
| <b>Total</b>                 | <b>R\$ 170.927,49</b> |

| <b>RECURSOS HUMANOS - 5º REPASSE</b> |                 |            |            |                  |       |                  |              |
|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|-------|------------------|--------------|
| Especificação do documento           | Salário Líquido | FGTS       | INSS       | INSS de Rescisão | IR    | Vale Alimentação | Total        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | R\$ 4.651,45    | R\$ 476,03 | R\$ 444,53 | R\$ 52,81        | R\$ - | R\$ 720,00       | R\$ 6.344,82 |

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 5º REPASSE</b> |                     |
|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                   | VALOR               |
| Derli Papelaria Ltda                         | R\$ 2.349,90        |
| <b>TOTAL:</b>                                | <b>R\$ 2.349,90</b> |

| <b>RECURSOS HUMANOS - 6º REPASSE</b> |                 |            |            |       |                  |              |
|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------|------------------|--------------|
| Especificação do documento           | Salário Líquido | FGTS       | INSS       | IR    | Vale Alimentação | Total        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | R\$ 5.511,30    | R\$ 487,42 | R\$ 484,99 | R\$ - | R\$ 1.060,00     | R\$ 7.543,71 |

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 6º REPASSE</b> |                     |
|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                   | VALOR               |
| Derli Papelaria Ltda                         | R\$ 2.267,35        |
| <b>TOTAL:</b>                                | <b>R\$ 2.267,35</b> |

| <b>RECURSOS HUMANOS - 7º REPASSE</b> |                 |            |            |       |                  |              |
|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------|------------------|--------------|
| Especificação do documento           | Salário Líquido | FGTS       | INSS       | IR    | Vale Alimentação | Total        |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | R\$ 7.087,64    | R\$ 634,06 | R\$ 631,65 | R\$ - | R\$ 1.200,00     | R\$ 9.553,35 |

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 7º REPASSE</b> |                     |
|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                   | VALOR               |
| Companhia Paulista de Força e Luz            | R\$ 1.628,64        |
| Derli Papelaria Ltda                         | R\$ 1.814,55        |
| <b>TOTAL:</b>                                | <b>R\$ 3.443,19</b> |

| <b>RECURSOS HUMANOS - 8º REPASSE</b> |                 |            |            |       |                  |               |
|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------|------------------|---------------|
| Especificação do documento           | Salário Líquido | FGTS       | INSS       | IR    | Vale Alimentação | Total         |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | R\$ 10.360,65   | R\$ 908,97 | R\$ 898,59 | R\$ - | R\$ 1.800,00     | R\$ 13.968,21 |

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 8º REPASSE</b> |                     |
|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                   | VALOR               |
| Companhia Paulista de Força e Luz            | R\$ 1.300,00        |
| Derli Papelaria Ltda                         | R\$ 854,90          |
| <b>TOTAL:</b>                                | <b>R\$ 2.154,90</b> |

| <b>RECURSOS HUMANOS - 9º REPASSE</b> |                 |              |              |            |                  |               |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| Especificação do documento           | Salário Líquido | FGTS         | INSS         | IR         | Vale Alimentação | Total         |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | R\$ 11.650,57   | R\$ 1.028,11 | R\$ 1.069,22 | R\$ 131,87 | R\$ 1.944,00     | R\$ 15.823,77 |

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 9º REPASSE</b> |                     |
|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                   | VALOR               |
| Companhia Paulista de Força e Luz            | R\$ 1.300,00        |
| Derli Papelaria Ltda                         | R\$ 901,20          |
| JB da Silva Molduras Ltda - Quadrum          | R\$ 910,00          |
| <b>TOTAL:</b>                                | <b>R\$ 3.111,20</b> |

| <b>RECURSOS HUMANOS - 10º REPASSE</b> |                 |                   |            |                  |            |       |                  |               |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------|------------------|---------------|
| Especificação do documento            | Salário Líquido | Termo de Rescisão | FGTS       | FGTS de Rescisão | INSS       | IR    | Vale Alimentação | Total         |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | R\$ 9.161,48    | R\$ 1.371,36      | R\$ 796,64 | R\$ 87,68        | R\$ 878,94 | R\$ - | R\$ 1.872,00     | R\$ 14.168,10 |

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 10º REPASSE</b> |                     |
|---|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                    | VALOR               |
| Companhia Paulista de Força e Luz             | R\$ 1.300,00        |
| Derli Papelaria Ltda                          | R\$ 1.060,80        |
| JB da Silva Molduras Ltda - Quadrum           | R\$ 1.710,45        |
| <b>TOTAL:</b>                                 | <b>R\$ 4.071,25</b> |

| <b>RECURSOS HUMANOS - 11º REPASSE</b> |                 |            |            |       |                  |               |
|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------|------------------|---------------|
| Especificação do documento            | Salário Líquido | FGTS       | INSS       | IR    | Vale Alimentação | Total         |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | R\$ 9.226,52    | R\$ 802,36 | R\$ 803,18 | R\$ - | R\$ 1.560,00     | R\$ 12.392,06 |

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 11º REPASSE</b> |                     |
|---|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                    | VALOR               |
| Companhia Paulista de Força e Luz             | R\$ 1.300,00        |
| Derli Papelaria Ltda                          | R\$ 1.143,50        |
| <b>TOTAL:</b>                                 | <b>R\$ 2.443,50</b> |

| <b>RECURSOS HUMANOS - 12º REPASSE</b> |                 |                   |            |            |       |                  |               |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|-------|------------------|---------------|
| Especificação do documento            | Salário Líquido | Termo de Rescisão | FGTS       | INSS       | IR    | Vale Alimentação | Total         |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | R\$ 9.001,06    | R\$ 8.170,95      | R\$ 428,91 | R\$ 777,72 | R\$ - | R\$ 1.560,00     | R\$ 19.938,64 |

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 12º REPASSE</b>       |              |
|---|--------------|
| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                          | VALOR        |
| Companhia Paulista de Força e Luz (PARTE)           | R\$ 1.300,00 |
| INK Print Com. Serv. e Locação de Equipamentos LTDA | R\$ 259,90   |
| Bonin e Racaneli Impressos LTDA                     | R\$ 553,45   |
| Amarinhos Larose LTDA                               | R\$ 351,55   |
| Jamile Keli Mazali da Silva 31760323829             | R\$ 630,00   |
| Centerlar Comercio de Utilidades LTDA               | R\$ 274,91   |
| Centerlar Comercio de Utilidades LTDA               | R\$ 1.025,64 |
| Derli Papelaria LTDA                                | R\$ 1.481,67 |
| Magazine Americana Ltda - Matriz                    | R\$ 829,99   |
| Derli Papelaria LTDA                                | R\$ 880,30   |
| INK Print Com. Serv. e Locação de Equipamentos LTDA | R\$ 3.202,53 |
| C Cordeiro Rodrigues Comercio de Informatica        | R\$ 889,00   |
| Derli Papelaria LTDA                                | R\$ 915,00   |
| Dan Ecommerce LTDA                                  | R\$ 235,80   |
| Matheus do Nascimento Cruz                          | R\$ 32,80    |
| Starhouse Mega Store LTDA                           | R\$ 78,90    |
| F S Ferreira Comercio de Acessorios Para            | R\$ 259,80   |
| Vitaltech Comercial LTDA                            | R\$ 347,99   |
| JCD Loja de Variedades LTDA                         | R\$ 27,00    |
| Mobplus do Brasil Comercio de Acessorios E          | R\$ 149,00   |
| Valeria Santarosa Milani                            | R\$ 348,96   |
| Valeria Santarosa Milani                            | R\$ 348,96   |
| Empire Tech Store LTDA.                             | R\$ 299,90   |
| Fonolaser Serviçs de Fonoaudiologia                 | R\$ 439,76   |
| Mega Impress de Batatais Papelaria E                | R\$ 24,99    |
| Mega Impress de Batatais Papelaria E                | R\$ 38,39    |

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Goat Esportivo LTDA                     | R\$        | 189,00           |
| Starhouse Mega Store LTDA               | R\$        | 157,80           |
| Web Music Shop Comercio de Instrumentos | R\$        | 142,60           |
| Laune Haus Comercio LTDA                | R\$        | 180,50           |
| Laune Haus Comercio LTDA                | R\$        | 180,50           |
| Kendall Rayse Store LTDA                | R\$        | 219,99           |
| S C Comercio LTDA                       | R\$        | 78,99            |
| Dan Ecommerce LTDA                      | R\$        | 235,80           |
| Dan Ecommerce LTDA                      | R\$        | 117,90           |
| O Lojinha do Hassan LTDA                | R\$        | 91,82            |
| Sorelle Artes Comercio de Artigos Para  | R\$        | 31,90            |
| Derli Papelaria LTDA                    | R\$        | 30,55            |
| Educar Industria de Móveis LTDA         | R\$        | 34.470,00        |
| <b>TOTAL:</b>                           | <b>R\$</b> | <b>51.353,54</b> |