



# Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Cep: 18133-265 - São Roque - SP

Fone: 011-4712-8760

Site: www.apace.org.br/ - e-mail: apacesr@yahoo.com.br

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

## PRIMEIRO QUADRIMESTRE

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE

DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	REALILADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Salários	R\$23.655,29	R\$0,00	R\$32.302,22	R\$60.216,07	R\$116.173,58	R\$139.645,00	R\$23.471,42
Férias	R\$0,00	R\$0,00	R\$190,11	R\$0,00	R\$190,11	R\$10.500,00	R\$10.309,89
13º Salário	R\$0,00	R\$0,00	R\$427,75	R\$0,00	R\$427,75	R\$5.200,00	R\$4.772,25
Contribuição - FGTS	R\$0,00	R\$2.953,83	R\$3.169,04	R\$2.628,92	R\$8.751,79	R\$11.200,00	R\$2.448,21
Contribuição - INSS	R\$0,00	R\$11.082,87	R\$10.639,21	R\$11.120,83	R\$32.842,91	R\$44.000,00	R\$11.157,09
Contribuição - PIS	R\$0,00	R\$369,24	R\$326,17	R\$337,26	R\$1.032,67	R\$1.400,00	R\$367,33
Contribuição - IR	R\$0,00	R\$105,42	R\$502,10	R\$596,70	R\$1.204,22	R\$1.800,00	R\$595,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$23.655,29</b>	<b>R\$14.511,36</b>	<b>R\$47.556,60</b>	<b>R\$74.899,78</b>	<b>R\$160.623,03</b>	<b>R\$213.745,00</b>	<b>R\$53.121,97</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	REALILADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Honorários Contábil	R\$0,00	R\$1.600,75	R\$1.600,75	R\$1.700,75	R\$4.902,25	R\$6.400,00	R\$1.497,75
Manutenção de Piscina	R\$0,00	R\$282,24	R\$352,80	R\$352,80	R\$987,84	R\$1.500,00	R\$512,16
Segurança Predial	R\$168,25	R\$168,25	R\$168,25	R\$168,25	R\$673,00	R\$680,00	R\$7,00
Recarga de Extintores	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços de Dedetização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$78,00	R\$78,00	R\$160,00	R\$82,00
Apólice de Seguro Predial	R\$0,00	R\$226,01	R\$226,00	R\$226,00	R\$678,01	R\$1.000,00	R\$321,99
Publicação no Jornal	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.200,00	R\$1.200,00
Assistencia Tecnica	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$280,00	R\$280,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$168,25</b>	<b>R\$2.277,25</b>	<b>R\$2.347,80</b>	<b>R\$2.525,80</b>	<b>R\$7.319,10</b>	<b>R\$11.220,00</b>	<b>R\$3.900,90</b>
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	REALILADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Produtos de Higiene e Limpeza	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Materiais para Escritório	R\$391,60	R\$0,00	R\$487,90	R\$0,00	R\$879,50	R\$480,00	-R\$399,50
Generos e Alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$689,64	R\$687,24	R\$1.376,88	R\$2.100,00	R\$723,12
Mats.p/Manutenção Sede	R\$0,00	R\$116,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$116,95	R\$800,00	R\$683,05
Mats. p/Dedetização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$182,00	R\$182,00	R\$214,68	R\$32,68
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$0,00	R\$239,10	R\$329,70	R\$682,80	R\$1.251,60	R\$1.350,00	R\$98,40
Materiais para Piscina	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$157,50	R\$157,50	R\$360,00	R\$202,50
Material p/Nucleo/Clinica	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$194,10	R\$194,10	R\$0,00	-R\$194,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$391,60</b>	<b>R\$356,05</b>	<b>R\$1.507,24</b>	<b>R\$1.903,64</b>	<b>R\$4.158,53</b>	<b>R\$5.304,68</b>	<b>R\$1.146,15</b>
UTILIDADES PUBLICAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	REALILADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Luz	R\$284,64	R\$562,36	R\$1.007,97	R\$1.120,77	R\$2.975,74	R\$5.600,00	R\$2.624,26
Água	R\$245,52	R\$298,84	R\$318,59	R\$488,84	R\$1.351,79	R\$1.800,00	R\$448,21
Telefone	R\$257,48	R\$261,96	R\$261,96	R\$262,96	R\$1.044,36	R\$1.200,00	R\$155,64
Gas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$415,00	R\$415,00	R\$600,00	R\$185,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$787,64</b>	<b>R\$1.123,16</b>	<b>R\$1.588,52</b>	<b>R\$2.287,57</b>	<b>R\$5.786,89</b>	<b>R\$9.200,00</b>	<b>R\$3.413,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$25.002,78</b>	<b>R\$18.267,82</b>	<b>R\$53.000,16</b>	<b>R\$81.616,79</b>	<b>R\$177.887,55</b>	<b>R\$239.469,68</b>	<b>R\$61.582,13</b>

## RESUMO

(+) TOTAL DOS REPASSE	REALIZADO	DURANTE O 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023	R\$214.907,36
(+) TOTAL DAS RECEITAS BANCARIA	REALIZADO	DURANTE O 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023	R\$821,05

1º QUADRIMESTRE



## Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Cep: 18133-265 - São Roque - SP

Fone: 011-4712-8760

Site: [www.apace.org.br/](http://www.apace.org.br/) - e-mail: [apacesr@yahoo.com.br](mailto:apacesr@yahoo.com.br)

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

### PRIMEIRO QUADRIMESTRE

(-) TOTAL DAS DESPESAS	REALIZADO	DURANTE O 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023	R\$177.887,55
SALDO EM C/C. A SER APLICADO	PREVISTO	DURANTE O 2º QUADRIMESTRE ( MÊS MAIO/2023)	R\$37.840,86

sexta-feira, 28 de abril de 2023

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

\_\_\_\_\_  
Paulo Henrique Ribeiro Pimenta

Presidente - CPF: 040.259.478-97