



## Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

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

Fone/Fax: 011-4712-8760

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

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

### EXERCÍCIO DE 2023 ( PERÍODO DE JANEIRO A MAIO ) - TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE - EST: SP		
CONVENIADA:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS		
CNPJ:	01.756.025/0001-82		
ENDEREÇO/BAIRRO/CEP/CIDADE:	RUA IRIS, NR. 35 - JARDIM SÃO JOSÉ - CEP. 18133-265 - SÃO ROQUE/SP		
RESPONSÁVEL(S) PELO CONVENIADO:	PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA	PRESIDENTE	
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS		
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6 Ag. 0523-1

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 (PERÍODO DE JANEIRO A MAIO)

DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	REALIZADO	PREVISTO	Rec,Propios
Salários	R\$23.655,29	R\$0,00	R\$32.302,22	R\$60.216,07	R\$31.574,99	R\$147.748,57	R\$141.834,52	R\$49.772,76
Férias	R\$0,00	R\$0,00	R\$190,11	R\$0,00	R\$1.565,51	R\$1.755,62	R\$14.000,00	R\$ 3.500,00
13º Salário	R\$0,00	R\$0,00	R\$427,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$427,75	R\$7.800,00	R\$ 5.200,00
Contribuição - FGTS	R\$0,00	R\$2.953,83	R\$3.169,04	R\$2.628,92	R\$5.492,02	R\$14.243,81	R\$14.000,00	R\$ 0,00
Contribuição - INSS	R\$0,00	R\$11.082,87	R\$10.639,21	R\$11.120,83	R\$23.189,47	R\$56.032,38	R\$55.000,00	R\$ 0,00
Contribuição - PIS	R\$0,00	R\$369,24	R\$326,17	R\$337,26	R\$686,51	R\$1.719,18	R\$1.750,00	R\$ 0,00
Contribuição - IR	R\$0,00	R\$105,42	R\$502,10	R\$596,70	R\$584,71	R\$1.788,93	R\$2.250,00	R\$ 0,00
<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\$63.093,21</b>	<b>R\$223.716,24</b>	<b>R\$236.634,52</b>	<b>R\$58.472,76</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	REALIZADO	PREVISTO	Rec,Propios
Honorários Contábil	R\$0,00	R\$1.600,75	R\$1.600,75	R\$1.700,75	R\$3.201,50	R\$8.103,75	R\$8.000,00	R\$0,00
Manutenção de Piscina	R\$0,00	R\$282,24	R\$352,80	R\$352,80	R\$705,60	R\$1.693,44	R\$1.950,00	R\$300,00
Segurança Predial	R\$168,25	R\$168,25	R\$168,25	R\$168,25	R\$168,25	R\$841,25	R\$850,00	R\$0,00
Recargas de Extintores	R\$0,00	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\$0,00	R\$78,00	R\$200,00	R\$0,00
Apólice de Seguro Predial	R\$0,00	R\$226,01	R\$226,00	R\$226,00	R\$452,00	R\$1.130,01	R\$1.250,00	R\$0,00
Publicação no Jornal	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.500,00	R\$0,00
Assistencia Técnica	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$350,00	R\$0,00
<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\$4.527,35</b>	<b>R\$11.846,45</b>	<b>R\$14.100,00</b>	<b>R\$300,00</b>
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	REALIZADO	PREVISTO	Rec,Propios
Materiais para Escritório	R\$391,60	R\$0,00	R\$487,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$879,50	R\$600,00	R\$0,00
Generos e Alimenticios	R\$0,00	R\$0,00	R\$689,64	R\$687,24	R\$1.689,41	R\$3.066,29	R\$2.100,00	R\$1.400,00
Mats.p/Manutenção Sede	R\$0,00	R\$116,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$435,25	R\$552,20	R\$1.000,00	R\$0,00
Mats. p/Dedetização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$182,00	R\$0,00	R\$182,00	R\$274,68	R\$25,32
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$0,00	R\$239,10	R\$329,70	R\$682,80	R\$949,70	R\$2.201,30	R\$1.350,00	R\$900,00
Materiais para Piscina	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$157,50	R\$500,00	R\$657,50	R\$450,00	R\$0,00
Material p/Nucleo/Clinica	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$194,10	R\$767,20	R\$961,30	R\$0,00	R\$0,00
Uniformes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.124,30	R\$2.124,30	R\$625,00	R\$0,00
<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\$6.465,86</b>	<b>R\$10.624,39</b>	<b>R\$6.399,68</b>	<b>R\$2.325,32</b>
UTILIDADES PUBLICAS	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	REALIZADO	PREVISTO	Rec,Propios
Luz	R\$284,64	R\$562,36	R\$1.007,97	R\$1.120,77	R\$2.762,14	R\$5.737,88	R\$7.000,00	R\$0,00
Água	R\$245,52	R\$298,84	R\$318,59	R\$488,84	R\$423,30	R\$1.775,09	R\$2.250,00	R\$0,00
Telefone	R\$257,48	R\$261,96	R\$261,96	R\$262,96	R\$275,04	R\$1.319,40	R\$1.500,00	R\$0,00
Gas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$415,00	R\$0,00	R\$415,00	R\$750,00	R\$0,00
<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\$3.460,48</b>	<b>R\$9.247,37</b>	<b>R\$11.500,00</b>	<b>R\$0,00</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\$77.546,90</b>	<b>R\$255.434,45</b>	<b>R\$268.634,20</b>	<b>R\$61.098,08</b>

### RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 (PERÍODO DE JANEIRO A MAIO)	R\$255.434,45
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 (PERÍODO DE JANEIRO A MAIO)	R\$268.634,20
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2023	R\$1.008,93
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 (PERÍODO DE JANEIRO A MAIO)	R\$269.643,13
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO NO DIA 07 DE JUNHO/2023	R\$14.208,68

quarta-feira, 31 de maio de 2023

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Paulo Henrique Ribeiro Pimenta  
Presidente - CPF: 040.259.478-97

POSICÃO ANUAL