

PRIMEIRO QUADRIMESTRE

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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 CONVENIADA:	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES			PRESIDENTE	
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS				
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6	Ag. 0523-1	V II V
DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGENCIA		
Termo de Colaboração nº	.22/2018	28/09/2018	12 MESES		
Aditamento nº	22/2018	28/12/2021	12 MESES		
EXERCÍCIO DE 2022:	PERIODO	janeiro-22	A	abril-22	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	PREVISTOS	DATA	DOC.	REPASSADOS	REALILADO	PREVISTO
10/01/2022	R\$50.940,40	10/01/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$50.940,40	R\$50.940,40
10/02/2022	R\$50.940,40	10/02/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$50.940,40	R\$50.940,40
10/03/2022	R\$50.940,40	10/03/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$50.940,40	R\$50.940,40
10/04/2022	R\$50.940,40	10/04/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$50.940,40	R\$50.940,40
TOTAL DO REPASSE NO 1º QUADRIMESTRE:					R\$203.761,60	R\$203.761,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	REALILADO	PREVISTO
Salários	R\$0,00	R\$24.910,92	R\$25.779,31	R\$31.091,17	R\$81.781,40	R\$119.074,00
Férias	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.890,36	R\$1.246,55	R\$3.136,91	R\$3.600,00
13º Salário	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$534,24	R\$534,24	R\$2.512,00
Contribuição - FGTS	R\$0,00	R\$2.251,38	R\$2.323,53	R\$4.312,04	R\$8.886,95	R\$10.417,00
Contribuição - INSS	R\$0,00	R\$9.290,15	R\$9.571,47	R\$10.734,45	R\$29.596,07	R\$40.333,32
Contribuição - PIS	R\$0,00	R\$281,43	R\$290,44	R\$323,67	R\$895,54	R\$1.200,00
Contribuição - IR	R\$0,00	R\$377,47	R\$351,33	R\$203,28	R\$932,08	R\$1.400,00
TOTAL	R\$0,00	R\$37.111,35	R\$40.206,44	R\$48.445,40	R\$125.763,19	R\$178.536,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	REALILADO	PREVISTO
Honorários Contábil	R\$0,00	R\$1.455,40	R\$1.575,40	R\$1.455,40	R\$4.486,20	R\$5.800,00
Manutenção de Piscina	R\$0,00	R\$352,80	R\$352,80	R\$352,80	R\$1.058,40	R\$1.800,00
Segurança Predial	R\$152,88	R\$152,88	R\$152,88	R\$152,88	R\$611,52	R\$624,00
Recarga de Extintores	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\$78,00	R\$0,00	R\$78,00	R\$120,00
Apólice de Seguro Predial	R\$0,00	R\$218,14	R\$218,15	R\$218,15	R\$654,44	R\$600,00
Publicação no Jornal	R\$0,00	R\$800,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$800,00	R\$0,00
Assistencia Técnica	R\$0,00	R\$155,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$155,00	R\$0,00
TOTAL	R\$152,88	R\$3.134,22	R\$2.377,23	R\$2.179,23	R\$7.843,56	R\$8.944,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	REALILADO	PREVISTO
Produtos de Higiene e Limpeza	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.701,32
Materiais de Escritorio	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Generos Alimenticios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.000,00
Mats.p/Manutenção Sede	R\$0,00	R\$0,00	R\$318,97	R\$0,00	R\$318,97	R\$1.200,00
Mats. p/Dedetização	R\$0,00	R\$0,00	R\$182,00	R\$0,00	R\$182,00	R\$0,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$0,00	R\$0,00	R\$407,80	R\$199,90	R\$607,70	R\$0,00
Materiais para Piscina	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$520,00	R\$520,00	R\$0,00
TOTAL	R\$0,00	R\$0,00	R\$908,77	R\$719,90	R\$1.628,67	R\$7.901,32
UTILIDADES PÚBLICAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	REALILADO	PREVISTO
Luz	R\$0,00	R\$976,94	R\$1.278,23	R\$1.479,90	R\$3.735,07	R\$5.600,00
Água	R\$222,38	R\$322,49	R\$375,17	R\$392,99	R\$1.313,03	R\$1.400,00
Telefone	R\$209,99	R\$221,98	R\$264,98	R\$263,60	R\$960,55	R\$839,96
Gás	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$300,00
TOTAL	R\$432,37	R\$1.521,41	R\$1.918,38	R\$2.136,49	R\$6.008,65	R\$8.139,96
TOTAL GERAL	R\$585,25	R\$41.766,98	R\$45.410,82	R\$53.481,02	R\$141.244,07	R\$203.521,60

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADO DURANTE O 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022	R\$141.244,07
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTO DURANTE O 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022	R\$203.521,60

sexta-feira, 29 de abril de 2022

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Carmem Lúcia Palácio Pontes
Presidente
RG: 9.504.588-0