



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Fone - 011-4712-8760/4712-4660

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

Cep: 18133-265 - São Roque - SP

RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO DE 2020 - TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2018

SALDO EM 31/12/2019	Previsão	Realizado	DIFERENÇA
R\$	JAN A ABRIL/2020	JAN A ABRIL/2020	
ENTRADAS			
Convênio-Pref.São Roque	R\$ 184.000,00	R\$ 184.000,00	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 350,03	-R\$ 350,03
Receita de Aplicação - 2020	R\$ 0,00	R\$ 35,60	-R\$ 35,60
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 184.000,00	R\$ 184.385,63	-R\$ 385,63
APLICAÇÃO DAS DESPESAS			
1º QUADRIMESTRE	Previsão	Realizado	DIFERENÇA
	JAN A ABRIL/2020	JAN A ABRIL/2020	
SAIDAS			
PESSOAL/ENCARGOS			
13º Salário	R\$ 10.718,67	R\$ 0,00	R\$ 10.718,67
Contribuição - FGTS	R\$ 10.000,00	R\$ 8.331,01	R\$ 1.668,99
Contribuição - INSS	R\$ 42.040,00	R\$ 34.609,14	R\$ 7.430,86
Contribuição - IR	R\$ 0,00	R\$ 634,34	-R\$ 634,34
Contribuição - PIS	R\$ 1.256,00	R\$ 1.041,36	R\$ 214,64
Férias	R\$ 13.629,33	R\$ 0,00	R\$ 13.629,33
Salários	R\$ 137.844,00	R\$ 85.677,83	R\$ 52.166,17
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 215.488,00	R\$ 130.293,68	R\$ 85.194,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
Honorários Contábil	R\$ 5.200,00	R\$ 4.023,40	R\$ 1.176,60
Hospedagem de Site	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
Manutenção de Piscina	R\$ 1.784,00	R\$ 1.037,22	R\$ 746,78
Segurança Predial	R\$ 568,00	R\$ 539,60	R\$ 28,40
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 8.192,00	R\$ 5.600,22	R\$ 2.591,78
MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITORIO, ETC)			
Generos e Alimentícios	R\$ 2.800,00	R\$ 965,64	R\$ 1.834,36
Material de escritório	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Materiais para Piscina	R\$ 800,00	R\$ 198,00	R\$ 602,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 1.116,68	R\$ 740,10	R\$ 376,58
Quadro reprogramado do exercício de 2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material p/Sala de Estimulação/Terapeutica	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Uniformes	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Apólice de Seguro	R\$ 566,67	R\$ 780,26	-R\$ 213,59
Despesas com Passeios (excursões)	R\$ 666,67	R\$ 0,00	R\$ 666,67
Material para Manutenção Predial	R\$ 666,67	R\$ 0,00	R\$ 666,67
Material p/Dedetização	R\$ 0,00	R\$ 168,00	-R\$ 168,00
Recarga de Extintores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Dedetização	R\$ 0,00	R\$ 72,00	-R\$ 72,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 8.116,69	R\$ 2.924,00	R\$ 5.192,69
UTILIDADE PUBLICA			
Tarifa de Água e Esgoto	R\$ 2.000,00	R\$ 1.113,77	R\$ 886,23
Energia Eletrica - Luz	R\$ 4.800,00	R\$ 2.765,47	R\$ 2.034,53
Telefone e Internet	R\$ 1.200,00	R\$ 1.193,54	R\$ 6,46
Gás	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 8.320,00	R\$ 5.072,78	R\$ 3.247,22
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS	R\$ 240.116,69	R\$ 143.890,68	R\$ 96.226,01