



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\$	350,03	MAIO A AGO/2020	MAIO A AGO/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\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Aplicação - 2020	R\$ 0,00	R\$ 28,67	-R\$ 28,67
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 184.000,00	R\$ 184.028,67	-R\$ 28,67
APLICAÇÃO DAS DESPESAS			
2º QUADRIMESTRE	Previsão	Realizado	DIFERENÇA
	MAIO A AGO/2020	MAIO A AGO/2020	
SAIDAS			
PESSOAL/ENCARGOS			
13º Salário	R\$ 10.718,67	R\$ 0,00	R\$ 10.718,67
Contribuição - FGTS	R\$ 10.000,00	R\$ 8.564,42	R\$ 1.435,58
Contribuição - INSS	R\$ 42.040,00	R\$ 45.407,26	-R\$ 3.367,26
Contribuição - IR	R\$ 0,00	R\$ 1.035,95	-R\$ 1.035,95
Contribuição - PIS	R\$ 1.256,00	R\$ 1.415,21	-R\$ 159,21
Férias	R\$ 13.629,33	R\$ 5.579,28	R\$ 8.050,05
Salários	R\$ 137.844,00	R\$ 118.129,22	R\$ 19.714,78
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 215.488,00	R\$ 180.131,34	R\$ 35.356,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
Honorários Contábil	R\$ 5.200,00	R\$ 5.249,40	-R\$ 49,40
Hospedagem de Site	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
Manutenção de Piscina	R\$ 1.784,00	R\$ 0,00	R\$ 1.784,00
Segurança Predial	R\$ 568,00	R\$ 539,60	R\$ 28,40
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 8.192,00	R\$ 5.789,00	R\$ 2.403,00
MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITORIO, ETC)			
Generos e Alimentícios	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
Material de escritório	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Materiais para Piscina	R\$ 800,00	R\$ 136,00	R\$ 664,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 1.116,68	R\$ 988,90	R\$ 127,78
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\$ 53,80	R\$ 346,20
Uniformes	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Apólice de Seguro	R\$ 566,67	R\$ 780,24	-R\$ 213,57
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\$ 2.198,94	R\$ 5.917,75
UTILIDADE PUBLICA			
Tarifa de Água e Esgoto	R\$ 2.000,00	R\$ 760,64	R\$ 1.239,36
Energia Eletrica - Luz	R\$ 4.800,00	R\$ 1.100,51	R\$ 3.699,49
Telefone e Internet	R\$ 1.200,00	R\$ 1.531,32	-R\$ 331,32
Gás	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 8.320,00	R\$ 3.392,47	R\$ 4.927,53
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS	R\$ 240.116,69	R\$ 191.511,75	R\$ 48.604,94