

**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****SET A DEZ/2020****SET A DEZ/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\$ 6,39	-R\$ 6,39
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 184.000,00	R\$ 184.006,39	-R\$ 6,39

APLICAÇÃO DAS DESPESAS**3º QUADRIMESTRE****Previsão****Realizado****DIFERENÇA****SET A DEZ/2020****SET A DEZ/2020****SAIDAS****PESSOAL/ENCARGOS**

13º Salário	R\$ 10.718,67	R\$ 23.149,06	-R\$ 12.430,39
Contribuição - FGTS	R\$ 10.000,00	R\$ 11.902,37	-R\$ 1.902,37
Contribuição - INSS	R\$ 42.040,00	R\$ 44.198,84	-R\$ 2.158,84
Contribuição - IR	R\$ 0,00	R\$ 1.337,92	-R\$ 1.337,92
Contribuição - PIS	R\$ 1.256,00	R\$ 1.338,17	-R\$ 82,17
Férias	R\$ 13.629,33	R\$ 18.257,93	-R\$ 4.628,60
Salários	R\$ 137.844,00	R\$ 102.847,15	R\$ 34.996,85
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 215.488,00	R\$ 203.031,44	R\$ 12.456,56

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Honorários Contábil	R\$ 5.200,00	R\$ 5.534,80	-R\$ 334,80
Hospedagem de Site	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
Manutenção de Piscina	R\$ 1.784,00	R\$ 822,06	R\$ 961,94
Segurança Predial	R\$ 568,00	R\$ 404,70	R\$ 163,30
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 8.192,00	R\$ 6.761,56	R\$ 1.430,44

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\$ 0,00	R\$ 800,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 1.116,68	R\$ 1.458,83	-R\$ 342,15
Quadro reprogramado do exercício de 2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Materiais de Higiene e Limpeza			
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\$ 0,00	R\$ 566,67
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\$ 0,00	R\$ 0,00
Recarga de Extintores	R\$ 0,00	R\$ 600,00	-R\$ 600,00
Serviços de Dedetização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 8.116,69	R\$ 2.058,83	R\$ 6.057,86

UTILIDADE PUBLICA

Tarifa de Água e Esgoto	R\$ 2.000,00	R\$ 784,76	R\$ 1.215,24
Energia Eletrica - Luz	R\$ 4.800,00	R\$ 2.876,38	R\$ 1.923,62
Telefone e Internet	R\$ 1.200,00	R\$ 1.386,10	-R\$ 186,10
Gás	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 8.320,00	R\$ 5.047,24	R\$ 3.272,76

TOTAL GERAL DAS SAÍDAS**R\$ 240.116,69****R\$ 216.899,07****R\$ 23.217,62**