



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

(3º) TERCEIRO 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: | PERÍODO | | setembro-22 | A | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | PREVISTOS | DATA | DOC. | REPASSADOS | REALILADO | PREVISTO |
|--|--------------|------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 09/09/2022 | R\$50.940,40 | 09/09/2022 | 550.523.000.29.192 | R\$50.940,40 | R\$50.940,40 | R\$50.940,40 |
| 10/10/2022 | R\$50.940,40 | 10/10/2022 | 550.523.000.29.192 | R\$50.940,40 | R\$50.940,40 | R\$50.940,40 |
| 10/11/2022 | R\$50.940,40 | 10/11/2022 | 550.523.000.29.192 | R\$50.940,40 | R\$50.940,40 | R\$50.940,40 |
| 08/12/2022 | R\$50.940,40 | 08/12/2022 | 550.523.000.29.192 | R\$50.940,40 | R\$50.940,40 | R\$50.940,40 |
| TOTAL DO REPASSE NO (3º) TERCEIRO QUADRIMESTRE: | | | | | R\$203.761,60 | R\$203.761,60 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | REALILADO | PREVISTO |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Salários | R\$34.733,33 | R\$30.082,06 | R\$32.502,47 | R\$43.940,40 | R\$141.258,26 | R\$119.074,00 |
| Férias | R\$717,33 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$13.985,77 | R\$14.703,10 | R\$3.600,00 |
| 13º Salário | R\$538,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$11.417,46 | R\$11.955,46 | R\$2.512,00 |
| Contribuição - FGTS | R\$3.204,96 | R\$2.686,59 | R\$2.734,70 | R\$8.206,71 | R\$16.832,96 | R\$10.417,00 |
| Contribuição - INSS | R\$11.601,67 | R\$9.949,54 | R\$8.682,14 | R\$17.869,06 | R\$48.102,41 | R\$40.333,32 |
| Contribuição - PIS | R\$350,34 | R\$341,74 | R\$341,83 | R\$872,71 | R\$1.906,62 | R\$1.200,00 |
| Contribuição - IR | R\$542,28 | R\$451,50 | R\$492,88 | R\$841,22 | R\$2.327,88 | R\$1.400,00 |
| TOTAL | R\$51.687,91 | R\$43.511,43 | R\$44.754,02 | R\$97.133,33 | R\$237.086,69 | R\$178.536,32 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | REALILADO | PREVISTO |
| Honorários Contábil | R\$1.455,40 | R\$1.455,90 | R\$1.455,40 | R\$1.855,40 | R\$6.222,10 | R\$5.800,00 |
| Manutenção de Piscina | R\$352,80 | R\$352,80 | R\$352,80 | R\$564,48 | R\$1.622,88 | R\$1.800,00 |
| Segurança Predial | R\$168,25 | R\$168,25 | R\$168,25 | R\$168,25 | R\$673,00 | R\$624,00 |
| Recargas de Extintores | R\$995,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$995,00 | R\$0,00 |
| Serviços de Dededitização | R\$176,22 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$176,22 | R\$120,00 |
| Apólice de Seguro Predial | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$600,00 |
| Publicação no Jornal | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Assistencia Tecnica | R\$0,00 | R\$181,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$181,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$3.147,67 | R\$2.157,95 | R\$1.976,45 | R\$2.588,13 | R\$9.870,20 | R\$8.944,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/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 para Escritório | R\$0,00 | R\$186,57 | R\$191,45 | R\$72,90 | R\$450,92 | R\$0,00 |
| Generos e Alimentícios | R\$730,85 | R\$695,64 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$1.426,49 | R\$2.000,00 |
| Mats.p/Manutenção Sede | R\$393,44 | R\$647,19 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$1.040,63 | R\$1.200,00 |
| Mats. p/Dedetização | R\$462,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$462,00 | R\$0,00 |
| Mats.Consumo/Limp/Higiene | R\$520,20 | R\$272,40 | R\$494,30 | R\$404,00 | R\$1.690,90 | R\$0,00 |
| Materiais para Piscina | R\$322,50 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$235,00 | R\$557,50 | R\$0,00 |
| Uniformes | R\$0,00 | R\$136,60 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$136,60 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$2.428,99 | R\$1.938,40 | R\$685,75 | R\$711,90 | R\$5.765,04 | R\$7.901,32 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | REALILADO | PREVISTO |
| Luz | R\$1.418,43 | R\$1.257,69 | R\$1.093,17 | R\$1.241,57 | R\$5.010,86 | R\$5.600,00 |
| Água | R\$335,82 | R\$367,06 | R\$321,80 | R\$349,84 | R\$1.374,52 | R\$1.400,00 |
| Telefone | R\$276,04 | R\$269,13 | R\$261,96 | R\$82,56 | R\$889,69 | R\$839,96 |
| Gas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$420,00 | R\$420,00 | R\$300,00 |
| TOTAL | R\$2.030,29 | R\$1.893,88 | R\$1.676,93 | R\$2.093,97 | R\$7.695,07 | R\$8.139,96 |
| TOTAL GERAL | R\$59.294,86 | R\$49.501,66 | R\$49.093,15 | R\$102.527,33 | R\$260.417,00 | R\$203.521,60 |

RESUMO

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS REALIZADO DURANTE O 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022 | R\$260.417,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVISTO DURANTE O 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022 | R\$203.521,60 |

sábado, 31 de dezembro de 2022

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Carmem Lúcia Palácio Pontes

Presidente

RG: 9.504.588-0