



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

EXERCICIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	REALILADO	PREVISTO
Salários	R\$0,00	R\$24.910,92	R\$25.779,31	R\$31.091,17	R\$32.441,54	R\$31.217,87	R\$33.084,15	R\$33.289,26	R\$34.733,33	R\$30.082,06	R\$32.502,47	R\$43.940,40	R\$353.072,48	R\$357.222,00
Férias	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.890,36	R\$1.246,55	R\$178,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$717,33	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.985,77	R\$18.018,09	R\$10.800,00
13º Salário	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$534,24	R\$267,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$538,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11.417,46	R\$12.756,82	R\$7.536,00
Contribuição - FGTS	R\$0,00	R\$2.251,38	R\$2.323,53	R\$4.312,04	R\$2.661,67	R\$2.658,57	R\$2.799,75	R\$2.823,14	R\$3.204,96	R\$2.686,59	R\$2.734,70	R\$8.206,71	R\$36.663,04	R\$31.251,00
Contribuição - INSS	R\$0,00	R\$9.290,15	R\$9.571,47	R\$10.734,45	R\$11.237,41	R\$11.445,52	R\$11.587,85	R\$11.698,38	R\$11.601,67	R\$9.949,54	R\$8.682,14	R\$17.869,06	R\$123.667,64	R\$120.999,96
Contribuição - PIS	R\$0,00	R\$281,43	R\$290,44	R\$323,67	R\$340,20	R\$345,70	R\$349,97	R\$346,50	R\$350,34	R\$341,74	R\$341,83	R\$872,71	R\$4.184,53	R\$3.600,00
Contribuição - IR	R\$0,00	R\$377,47	R\$351,33	R\$203,28	R\$470,65	R\$539,95	R\$535,79	R\$542,28	R\$542,28	R\$451,50	R\$492,88	R\$841,22	R\$5.348,63	R\$4.200,00
TOTAL	R\$0,00	R\$37.111,35	R\$40.206,44	R\$48.445,40	R\$47.596,67	R\$46.207,61	R\$48.357,51	R\$48.699,56	R\$51.687,91	R\$43.511,43	R\$44.754,02	R\$97.133,33	R\$553.711,23	R\$535.608,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	REALILADO	PREVISTO
Honorários Contábil	R\$0,00	R\$1.455,40	R\$1.575,40	R\$1.455,40	R\$1.455,40	R\$1.455,40	R\$1.455,40	R\$1.455,40	R\$1.455,40	R\$1.455,40	R\$1.455,40	R\$1.855,40	R\$16.649,90	R\$17.400,00
Manutenção de Piscina	R\$0,00	R\$352,80	R\$352,80	R\$352,80	R\$352,80	R\$352,80	R\$352,80	R\$352,80	R\$352,80	R\$352,80	R\$352,80	R\$564,48	R\$4.092,48	R\$5.400,00
Segurança Predial	R\$152,88	R\$152,88	R\$152,88	R\$152,88	R\$152,88	R\$152,88	R\$168,25	R\$168,25	R\$168,25	R\$168,25	R\$168,25	R\$168,25	R\$1.926,78	R\$1.872,00
Recargas de Extintores	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$995,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$995,00	R\$720,00
Serviços de Dedetização	R\$0,00	R\$0,00	R\$78,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$176,22	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$254,22	R\$360,00
Apólice de Seguro Predial	R\$0,00	R\$218,14	R\$218,15	R\$218,15	R\$218,15	R\$218,15	R\$218,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.308,89	R\$1.800,00
Publicação no Jornal	R\$0,00	R\$800,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$800,00	R\$0,00
Assistência Técnica	R\$0,00	R\$155,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$95,00	R\$158,00	R\$0,00	R\$181,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$589,00	R\$0,00
TOTAL	R\$152,88	R\$3.134,22	R\$2.377,23	R\$2.179,23	R\$2.179,23	R\$2.179,23	R\$2.289,60	R\$2.254,45	R\$3.147,67	R\$2.157,95	R\$1.976,45	R\$2.588,13	R\$26.616,27	R\$27.552,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	REALILADO	PREVISTO
Produtos de Higiene e Limpeza	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.103,96
Materiais para Escritório	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$271,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$239,00	R\$0,00	R\$186,57	R\$191,45	R\$72,90	R\$961,02	R\$0,00
Generos e Alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$576,99	R\$1.058,22	R\$608,95	R\$730,85	R\$695,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.670,65	R\$6.000,00
Mats.p/Manutenção Sede	R\$0,00	R\$0,00	R\$318,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$96,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$393,44	R\$647,19	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.455,72	R\$3.600,00
Mats. p/Dedetização	R\$0,00	R\$0,00	R\$182,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$462,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$644,00	R\$0,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$0,00	R\$0,00	R\$407,80	R\$199,90	R\$434,20	R\$320,60	R\$514,80	R\$260,40	R\$520,20	R\$272,40	R\$494,30	R\$404,00	R\$3.828,60	R\$0,00
Materiais para Piscina	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$520,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$322,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$235,00	R\$1.077,50	R\$0,00
Uniformes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$136,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$136,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$273,20	R\$0,00
TOTAL	R\$0,00	R\$0,00	R\$908,77	R\$719,90	R\$705,30	R\$993,71	R\$1.709,62	R\$1.108,35	R\$2.428,99	R\$1.938,40	R\$685,75	R\$711,90	R\$11.910,69	R\$23.703,96
UTILIDADES PUBLICAS	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	REALILADO	PREVISTO
Luz	R\$0,00	R\$976,94	R\$1.278,23	R\$1.479,90	R\$1.458,60	R\$1.447,89	R\$1.378,06	R\$1.166,25	R\$1.418,43	R\$1.257,69	R\$1.093,17	R\$1.241,57	R\$14.196,73	R\$16.800,00
Água	R\$222,38	R\$322,49	R\$375,17	R\$392,99	R\$355,05	R\$394,54	R\$420,69	R\$377,88	R\$335,82	R\$367,06	R\$321,80	R\$349,84	R\$4.235,71	R\$4.200,00
Telefone	R\$209,99	R\$221,98	R\$264,98	R\$263,60	R\$280,47	R\$280,47	R\$280,47	R\$280,47	R\$276,04	R\$269,13	R\$261,96	R\$82,56	R\$2.972,12	R\$2.519,88
Gas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$420,00	R\$420,00	R\$900,00
TOTAL	R\$432,37	R\$1.521,41	R\$1.918,38	R\$2.136,49	R\$2.094,12	R\$2.122,90	R\$2.079,22	R\$1.824,60	R\$2.030,29	R\$1.893,88	R\$1.676,93	R\$2.093,97	R\$21.824,56	R\$24.419,88
TOTAL GERAL	R\$585,25	R\$41.766,98	R\$45.410,82	R\$53.481,02	R\$52.575,32	R\$51.503,45	R\$54.435,95	R\$53.886,96	R\$59.294,86	R\$49.501,66	R\$49.093,15	R\$102.527,33	R\$614.062,75	R\$611.284,80

R E S U M O

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022 R\$614.062,75

TOTAL DAS DESPESAS PREVISTA DURANTE O EXERCICIO DE 2022 R\$611.284,80

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