



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Cep: 18133-265 - São Roque - SP

Fone:: 011-4712-8760 - Celular: (011) 97138-0827

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

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

EXERCICIO DE 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO															
SAIDAS															
DESP. C/PESSOAL E ENCARGOS	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Salários	R\$0,00	R\$18.143,09	R\$31.514,46	R\$31.308,92	R\$32.896,08	R\$34.023,61	R\$34.976,46	R\$34.612,11	R\$39.237,93	R\$66.437,43	R\$32.443,32	R\$26.839,42	R\$382.432,83	R\$476.052,00	-R\$93.619,17
Férias	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.220,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.660,23	R\$896,64	R\$731,78	R\$6.548,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$28.247,39	R\$41.304,70	R\$42.000,00	-R\$695,30
13º Salário	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\$2.181,33	R\$0,00	R\$15.765,22	R\$12.440,44	R\$30.386,99	R\$42.000,00	-R\$11.613,01
Contribuição - FGTS	R\$0,00	R\$3.227,19	R\$2.892,02	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\$8.452,36	R\$14.571,57	R\$36.000,00	-R\$21.428,43
Contribuição - INSS	R\$0,00	R\$13.151,60	R\$12.230,71	R\$12.704,21	R\$12.556,27	R\$13.225,11	R\$13.375,51	R\$14.656,29	R\$14.246,40	R\$13.003,35	R\$12.551,59	R\$37.442,19	R\$169.143,23	R\$144.000,00	R\$25.143,23
TOTAL	R\$0,00	R\$34.521,88	R\$48.857,34	R\$44.013,13	R\$45.452,35	R\$49.908,95	R\$49.248,61	R\$50.000,18	#####	#####	R\$60.760,13	#####	R\$637.839,32	R\$740.052,00	-R\$102.212,68
PREST. DE SERV. DE TERCEIROS	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Honorários Contábil	R\$0,00	R\$1.715,75	R\$1.715,75	R\$1.835,75	R\$1.715,75	R\$1.715,75	R\$1.715,75	R\$1.715,75	R\$1.715,75	R\$1.795,75	R\$1.715,75	R\$2.197,75	R\$19.555,25	R\$20.400,00	-R\$844,75
Manutenção de Piscina	R\$0,00	R\$365,40	R\$146,16	R\$365,40	R\$365,40	R\$365,40	R\$365,40	R\$365,40	R\$365,40	R\$365,40	R\$365,40	R\$365,40	R\$3.800,16	R\$5.040,00	-R\$1.239,84
Segurança Predial	R\$0,00	R\$175,28	R\$175,28	R\$175,28	R\$175,28	R\$175,28	R\$182,17	R\$182,17	R\$182,17	R\$182,17	R\$182,17	R\$182,17	R\$1.969,42	R\$2.100,00	-R\$130,58
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\$850,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$850,00	R\$960,00	-R\$110,00
Serviços de Dededitização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$85,44	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$85,44	R\$600,00	-R\$514,56
Apólice de Seguro Predial	R\$0,00	R\$223,25	R\$223,25	R\$223,25	R\$223,25	R\$223,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.116,25	R\$1.440,00	-R\$323,75
Publicação no Jornal	R\$0,00	R\$0,00	R\$600,00	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\$600,00	R\$900,00	-R\$300,00
Assistencia Tecnica	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\$265,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$265,00	R\$840,00	-R\$575,00
Serviços - Manut. da Sede	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\$0,00	R\$0,00
Serv.Limpeza cx D'água	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$112,14	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$112,14	R\$0,00	R\$112,14
Matl.p/limpeza cx D'água	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$294,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$294,00	R\$0,00	R\$294,00
TOTAL	R\$0,00	R\$2.479,68	R\$2.860,44	R\$2.599,68	R\$2.479,68	R\$2.479,68	R\$2.754,90	R\$2.263,32	R\$3.378,32	R\$2.343,32	R\$2.263,32	R\$2.745,32	R\$28.647,66	R\$32.280,00	-R\$3.632,34
OUTROS MATS DE CONSUMO	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
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\$0,00	R\$0,00
Materiais para Escritório	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$565,10	R\$112,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$343,50	R\$64,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$370,00	R\$1.456,00	R\$1.200,00	R\$256,00
Generos e Alimenticios	R\$0,00	R\$1.068,12	R\$911,04	R\$851,90	R\$1.319,89	R\$812,44	R\$922,71	R\$879,22	R\$1.001,88	R\$971,47	R\$1.008,76	R\$0,00	R\$9.747,43	R\$13.200,00	-R\$3.452,57
Mats.p/Manutenção Sede	R\$0,00	R\$0,00	R\$102,02	R\$469,28	R\$541,89	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$108,63	R\$780,89	R\$460,41	R\$486,84	R\$2.949,96	R\$2.400,00	R\$549,96
Mats. p/Dedetização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$224,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$224,00	R\$720,00	-R\$496,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$0,00	R\$219,00	R\$260,00	R\$532,20	R\$213,10	R\$710,10	R\$218,70	R\$703,60	R\$139,90	R\$975,00	R\$471,20	R\$736,30	R\$5.179,10	R\$6.000,00	-R\$820,90
Materiais para Piscina	R\$0,00	R\$378,50	R\$0,00	R\$36,00	R\$40,00	R\$68,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$390,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$913,00	R\$1.200,00	-R\$287,00
Material p/Nucleo/Clinica	R\$0,00	R\$0,00	R\$958,87	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$87,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$281,40	R\$218,40	R\$0,00	R\$1.545,82	R\$0,00	R\$1.545,82
Uniformes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.412,00	R\$0,00	R\$161,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.573,70	R\$3.600,00	-R\$26,30
TOTAL	R\$0,00	R\$1.665,62	R\$2.231,93	R\$2.454,48	R\$2.227,38	R\$1.590,54	R\$1.452,56	R\$5.338,32	R\$1.315,31	R\$3.560,96	R\$2.158,77	R\$1.593,14	R\$25.589,01	R\$28.320,00	-R\$2.730,99
UTILIDADES PUBLICAS	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Luz	R\$0,00	R\$560,95	R\$1.291,86	R\$1.047,58	R\$1.158,83	R\$1.360,58	R\$1.537,56	R\$1.405,19	R\$1.676,26	R\$1.689,03	R\$1.443,77	R\$617,18	R\$13.788,79	R\$16.800,00	-R\$3.011,21
Água	R\$0,00	R\$337,17	R\$538,37	R\$637,90	R\$488,60	R\$438,41	R\$522,59	R\$409,33	R\$424,92	R\$467,96	R\$467,96	R\$441,33	R\$5.174,54	R\$5.400,00	-R\$225,46
Telefone	R\$0,00	R\$356,93	R\$356,77	R\$357,73	R\$357,73	R\$355,66	R\$357,73	R\$357,73	R\$353,50	R\$365,15	R\$367,12	R\$0,00	R\$3.586,05	R\$4.200,00	-R\$613,95
Gas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$430,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$445,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$875,00	R\$960,00	-R\$85,00
TOTAL	R\$0,00	R\$1.255,05	R\$2.187,00	R\$2.473,21	R\$2.005,16	R\$2.154,65	R\$2.417,88	R\$2.172,25	R\$2.454,68	R\$2.967,14	R\$2.278,85	R\$1.058,51	R\$23.424,38	R\$27.360,00	-R\$3.935,62
TOTAL GERAL	R\$0,00	R\$39.922,23	R\$56.136,71	R\$51.540,50	R\$52.164,57	R\$56.133,82	R\$55.873,95	R\$59.774,07	R\$69.362,48	R\$88.312,20	R\$67.461,07	R\$118.818,77	R\$715.500,37	R\$828.012,00	-R\$112.511,63



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Cep: 18133-265 - São Roque - SP
Fone:: 011-4712-8760 - Celular: (011) 97138-0827
Site: www.apace.org.br/ - e-mail: apacesr@yahoo.com.br
CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

EXERCICIO DE 2024

RESUMO	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
(+) SALDO ABTERIOR DURANTE O XERCICIO DE 2024 - 02/01/2024	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
(+) TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO	R\$711.373,63	R\$828.012,00	-R\$116.638,37
(+) RECEITA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - JANEIRO A DEZEMBRO	R\$4.139,80	R\$0,00	R\$4.139,80
(-) TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO	R\$715.500,37	R\$828.012,00	-R\$112.511,63
(+) SALDO DOS RECURSOS EM 31/12/2024 A DEVOLVER AO ORGÃO PUBLICO EM 2025:	R\$13,06		

terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Paulo Henrique Ribeiro Pimenta

Presidente
CPF: 040.259.478-97