



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 - S A I D A S

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 - PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO

DESP. C/PESSOAL E ENCARGOS	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Salários	R\$39.237,93	R\$66.437,43	R\$32.443,32	R\$26.839,42	R\$164.958,10	R\$149.960,00	R\$14.998,10
Férias	R\$6.548,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$28.247,39	R\$34.795,90	R\$14.000,00	R\$20.795,90
13º Salário	R\$2.181,33	R\$0,00	R\$15.765,22	R\$12.440,44	R\$30.386,99	R\$14.000,00	R\$16.386,99
Contribuição - FGTS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.452,36	R\$8.452,36	R\$12.000,00	-R\$3.547,64
Contribuição - INSS	R\$14.246,40	R\$13.003,35	R\$12.551,59	R\$37.442,19	R\$77.243,53	R\$48.000,00	R\$29.243,53
TOTAL	R\$62.214,17	R\$79.440,78	R\$60.760,13	R\$113.421,80	R\$315.836,88	R\$237.960,00	R\$77.876,88
PREST. DE SERV. DE TERCEIROS	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Honorários Contábil	R\$1.715,75	R\$1.795,75	R\$1.715,75	R\$2.197,75	R\$7.425,00	R\$6.400,00	R\$1.025,00
Manutenção de Piscina	R\$365,40	R\$365,40	R\$365,40	R\$365,40	R\$1.461,60	R\$1.800,00	-R\$338,40
Segurança Predial	R\$182,17	R\$182,17	R\$182,17	R\$182,17	R\$728,68	R\$680,00	R\$48,68
Recargas de Extintores	R\$850,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$850,00	R\$280,00	R\$570,00
Serviços de Dededitização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$160,00	-R\$160,00
Apólice de Seguro Predial	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$560,00	-R\$560,00
Publicação no Jornal	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$300,00	-R\$300,00
Assistencia Tecnica	R\$265,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$265,00	R\$280,00	-R\$15,00
Serviços - Manut. da Sede	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$280,00	-R\$280,00
Serv.Limpeza cx D'água	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$280,00	-R\$280,00
Matl.p/limpeza cx D'água	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$280,00	-R\$280,00
TOTAL	R\$3.378,32	R\$2.343,32	R\$2.263,32	R\$2.745,32	R\$10.730,28	R\$11.300,00	-R\$569,72
OUTROS MATS DE CONSUMO	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
Materiais para Escritório	R\$64,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$370,00	R\$434,90	R\$360,00	R\$74,90
Generos e Alimenticios	R\$1.001,88	R\$971,47	R\$1.008,76	R\$0,00	R\$2.982,11	R\$2.800,00	R\$182,11
Mats.p/Manutenção Sede	R\$108,63	R\$780,89	R\$460,41	R\$486,84	R\$1.836,77	R\$800,00	R\$1.036,77
Mats. p/Dedetização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$240,00	-R\$240,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$139,90	R\$975,00	R\$471,20	R\$736,30	R\$2.322,40	R\$1.800,00	R\$522,40
Materiais para Piscina	R\$0,00	R\$390,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$390,50	R\$360,00	R\$30,50
Material p/Nucleo/Clinica	R\$0,00	R\$281,40	R\$218,40	R\$0,00	R\$499,80	R\$0,00	R\$499,80
Uniformes	R\$0,00	R\$161,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$161,70	R\$1.500,00	-R\$1.338,30
TOTAL	R\$1.315,31	R\$3.560,96	R\$2.158,77	R\$1.593,14	R\$8.628,18	R\$7.860,00	R\$768,18
UTILIDADES PUBLICAS	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Luz	R\$1.676,26	R\$1.689,03	R\$1.443,77	R\$617,18	R\$5.426,24	R\$5.600,00	-R\$173,76
Água	R\$424,92	R\$467,96	R\$467,96	R\$441,33	R\$1.802,17	R\$1.800,00	R\$2,17
Telefone	R\$353,50	R\$365,15	R\$367,12	R\$0,00	R\$1.085,77	R\$1.200,00	-R\$114,23
Gas	R\$0,00	R\$445,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$445,00	R\$240,00	R\$205,00
TOTAL	R\$2.454,68	R\$2.967,14	R\$2.278,85	R\$1.058,51	R\$8.759,18	R\$8.840,00	-R\$80,82
TOTAL GERAL	R\$69.362,48	R\$88.312,20	R\$67.461,07	R\$118.818,77	R\$343.954,52	R\$265.960,00	R\$77.994,52



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 - S A I D A S

RESUMO	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
(+) SALDO ABTERIOR DURANTE O XERCICIO DE 2024 - 30/08/2024	R\$106.148,20	-	
(+) TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 - SET A DEZ	R\$236.397,16	R\$236.397,16	R\$0,00
(+) RECEITA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - SET A DEZ	R\$1.422,22	R\$0,00	R\$1.422,22
(-) TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 - SET A DEZ	R\$343.954,52	R\$265.960,00	R\$77.994,52
(+)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