

**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 2021 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2018.

SALDO EM 31/12/2020	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	DIFERENÇA
R\$	jan-21	jan-21	fev-21	fev-21	mar-21	mar-21	abr-21	abr-21	Total	Total	
ENTRADAS											
Convênio-Pref.São Roque - TC 22/	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 184.000,00	R\$ 184.000,00	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2020	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
Receita de Aplicação - 2021	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 15,42	R\$ 0,00	R\$ 26,93	R\$ 0,00	R\$ 45,66	-R\$ 26,93
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 46.000,00	R\$ 46.002,40	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,91	R\$ 46.000,00	R\$ 46.015,42	R\$ 46.000,00	R\$ 46.026,93	R\$ 184.000,00	R\$ 184.045,66	-R\$ 26,93
APLICAÇÃO DAS DESPESAS											
SAIDAS											
DESCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	DIFERENÇA
	jan-21	jan-21	fev-21	fev-21	mar-21	mar-21	abr-21	abr-21	Total	Total	
PESSOAL/ENCARGOS											
13º Salário	R\$ 2.971,00	R\$ 0,00	R\$ 2.971,00	R\$ 0,00	R\$ 2.971,00	R\$ 0,00	R\$ 2.971,00	R\$ 0,00	R\$ 11.884,00	R\$ 0,00	R\$ 11.884,00
Contribuição - FGTS	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.738,74	R\$ 2.600,00	R\$ 2.263,17	R\$ 2.600,00	R\$ 2.172,41	R\$ 10.400,00	R\$ 7.174,32	R\$ 3.225,68
Contribuição - INSS	R\$ 10.800,00	R\$ 11.637,35	R\$ 10.800,00	R\$ 11.354,06	R\$ 10.800,00	R\$ 9.703,37	R\$ 10.800,00	R\$ 8.963,57	R\$ 43.200,00	R\$ 41.658,35	R\$ 1.541,65
Contribuição - IR S/SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 196,35	R\$ 0,00	R\$ 46,13	R\$ 0,00	R\$ 306,56	R\$ 0,00	R\$ 308,56	R\$ 0,00	R\$ 857,60	-R\$ 857,60
Contribuição - PIS	R\$ 350,00	R\$ 673,99	R\$ 350,00	R\$ 342,32	R\$ 350,00	R\$ 294,09	R\$ 350,00	R\$ 271,55	R\$ 1.400,00	R\$ 1.581,95	-R\$ 181,95
Férias	R\$ 3.862,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862,00	R\$ 0,00	R\$ 15.448,00	R\$ 0,00	R\$ 15.448,00
Salários + Vale Alimentação + IR	R\$ 38.855,00	R\$ 0,00	R\$ 38.855,00	R\$ 20.681,26	R\$ 38.855,00	R\$ 24.373,10	R\$ 38.855,00	R\$ 24.373,10	R\$ 155.420,00	R\$ 69.427,46	R\$ 85.992,54
SUB-TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 59.438,00	R\$ 12.507,69	R\$ 59.438,00	R\$ 35.162,51	R\$ 59.438,00	R\$ 36.940,29	R\$ 59.438,00	R\$ 36.089,19	R\$ 237.752,00	R\$ 120.699,68	R\$ 117.052,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Honorários Contábil	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.323,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.323,35	R\$ 1.400,00	R\$ 1.402,00	R\$ 5.600,00	R\$ 4.048,35	R\$ 1.551,65
Manutenção de Piscina	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 352,80	R\$ 450,00	R\$ 176,40	R\$ 1.800,00	R\$ 529,20	R\$ 1.270,80
Segurança Predial	R\$ 145,00	R\$ 134,90	R\$ 145,00	R\$ 139,16	R\$ 145,00	R\$ 139,16	R\$ 145,00	R\$ 139,16	R\$ 580,00	R\$ 552,38	R\$ 27,62
Hospedagem de Site	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
SUB-TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 2.155,00	R\$ 134,90	R\$ 2.155,00	R\$ 1.462,16	R\$ 2.155,00	R\$ 1.815,31	R\$ 2.155,00	R\$ 1.717,56	R\$ 8.620,00	R\$ 5.129,93	R\$ 3.490,07
MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITÓRIO, ETC)											
Generos e Alimentícios	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
Material de escritório	R\$ 200,00	R\$ 189,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 46,70	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 235,70	R\$ 564,30
Materiais para Piscina	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 432,50	R\$ 300,00	R\$ 173,90	R\$ 1.200,00	R\$ 606,40	R\$ 593,60
Material p/Sala de Estimulação/Ter	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Uniformes	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 638,80	R\$ 480,00	R\$ 638,80	-R\$ 158,80
Apólice de Seguro	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 246,61	R\$ 150,00	R\$ 246,60	R\$ 150,00	R\$ 246,60	R\$ 600,00	R\$ 739,81	-R\$ 139,81
Despesas com Passeios (excursõe	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
Material para Manutenção Predial	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Material p/Dedetização	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
Recarga de Extintores	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00
Serviços de Dedetização	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
Despesas diversas	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Publicação no Jornal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	-R\$ 500,00
SUB-TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 2.350,00	R\$ 189,00	R\$ 2.250,00	R\$ 746,61	R\$ 2.250,00	R\$ 725,80	R\$ 2.250,00	R\$ 1.059,30	R\$ 9.400,00	R\$ 2.720,71	R\$ 6.679,29
UTILIDADE PÚBLICA											
Energia Elétrica - Luz	R\$ 1.200,00	R\$ 880,88	R\$ 1.200,00	R\$ 649,70	R\$ 1.200,00	R\$ 980,39	R\$ 1.200,00	R\$ 903,37	R\$ 4.800,00	R\$ 3.414,34	R\$ 1.385,66
Tarifa de Água e Esgoto	R\$ 330,00	R\$ 196,64	R\$ 330,00	R\$ 538,13	R\$ 330,00	R\$ 254,63	R\$ 330,00	R\$ 196,64	R\$ 1.320,00	R\$ 1.186,04	R\$ 133,96
Telefone e Internet	R\$ 400,00	R\$ 375,19	R\$ 400,00	R\$ 469,70	R\$ 400,00	R\$ 523,66	R\$ 400,00	R\$ 433,92	R\$ 1.600,00	R\$ 1.802,47	-R\$ 202,47
Gás	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
SUB-TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 2.030,00	R\$ 1.452,71	R\$ 2.030,00	R\$ 1.657,53	R\$ 2.030,00	R\$ 1.758,68	R\$ 2.030,00	R\$ 1.533,93	R\$ 8.120,00	R\$ 6.402,85	R\$ 1.717,15
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS	R\$ 65.973,00	R\$ 14.284,30	R\$ 65.873,00	R\$ 39.028,81	R\$ 65.873,00	R\$ 41.240,08	R\$ 65.873,00	R\$ 40.399,98	R\$ 263.892,00	R\$ 134.953,17	R\$ 128.938,83