

**Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais**

Rua Iris, nº 35 - Fone - 011-4712-8760

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

Cep: 18133-265 - São Roque - SP

RECEITAS E DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2018.										RESUMO		
SALDO EM 31/08/2021		Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsto	Realizado	DIFERENÇA
R\$	66.652,46	set-22	set-22	out-22	out-22	nov-22	nov-22	dez-22	dez-22	Total	Total	
ENTRADAS - 3º QUADRIMESTRE												
Convênio-Pref.São Roque - TC 22/2018	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\$ 46.000,00	R\$ 184.000,00	R\$ 184.000,00	R\$ 0,00
Receita (Liquida) de Aplicação - 2021	R\$ 0,00	R\$ 157,61	R\$ 0,00	R\$ 250,66	R\$ 0,00	R\$ 195,85	R\$ 0,00	R\$ 131,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,51	-R\$ 735,51
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 46.000,00	R\$ 46.157,61	R\$ 46.000,00	R\$ 46.250,66	R\$ 46.000,00	R\$ 46.195,85	R\$ 46.000,00	R\$ 46.131,39	R\$ 46.131,39	R\$ 184.000,00	R\$ 184.735,51	-R\$ 735,51
APLICAÇÃO DAS DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE												
SAIDAS												
DESCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	DIFERENÇA	
	set-22	set-22	out-22	out-22	nov-22	nov-22	dez-22	dez-22	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\$ 12.748,96	R\$ 2.971,00	R\$ 10.153,12	R\$ 11.884,00	R\$ 22.902,08	-R\$ 11.018,08	
Contribuição - FGTS	R\$ 2.600,00	R\$ 2.282,32	R\$ 2.600,00	R\$ 2.273,06	R\$ 2.600,00	R\$ 2.295,48	R\$ 2.600,00	R\$ 6.988,73	R\$ 10.400,00	R\$ 13.839,59	-R\$ 3.439,59	
Contribuição - INSS	R\$ 10.800,00	R\$ 7.208,18	R\$ 10.800,00	R\$ 7.618,55	R\$ 10.800,00	R\$ 9.535,20	R\$ 10.800,00	R\$ 28.251,75	R\$ 43.200,00	R\$ 52.613,68	-R\$ 9.413,68	
Contribuição - IR S/SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 391,04	R\$ 0,00	R\$ 368,64	R\$ 0,00	R\$ 388,49	R\$ 0,00	R\$ 797,27	R\$ 0,00	R\$ 1.945,44	-R\$ 1.945,44	
Contribuição - PIS	R\$ 350,00	R\$ 285,29	R\$ 350,00	R\$ 284,13	R\$ 350,00	R\$ 286,93	R\$ 350,00	R\$ 736,99	R\$ 1.400,00	R\$ 1.593,34	-R\$ 193,34	
Férias	R\$ 3.862,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862,00	R\$ 1.564,82	R\$ 3.862,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862,00	R\$ 10.778,64	R\$ 15.448,00	R\$ 12.343,46	R\$ 3.104,54	
Salários + Vale Alimentação	R\$ 38.855,00	R\$ 25.231,76	R\$ 38.855,00	R\$ 25.154,63	R\$ 38.855,00	R\$ 24.814,32	R\$ 38.855,00	R\$ 42.635,23	R\$ 155.420,00	R\$ 117.835,94	R\$ 37.584,06	
SUB-TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 59.438,00	R\$ 35.398,59	R\$ 59.438,00	R\$ 37.263,83	R\$ 59.438,00	R\$ 50.069,38	R\$ 59.438,00	R\$ 100.341,73	R\$ 237.752,00	R\$ 223.073,53	R\$ 14.678,47	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
Honorários Contábil	R\$ 1.400,00	R\$ 1.323,35	R\$ 1.400,00	R\$ 1.443,35	R\$ 1.400,00	R\$ 1.323,35	R\$ 1.400,00	R\$ 3.366,70	R\$ 5.600,00	R\$ 7.456,75	-R\$ 1.856,75	
Manutenção de Piscina	R\$ 450,00	R\$ 352,80	R\$ 450,00	R\$ 352,80	R\$ 450,00	R\$ 352,80	R\$ 450,00	R\$ 599,76	R\$ 1.800,00	R\$ 1.658,16	R\$ 141,84	
Segurança Predial	R\$ 145,00	R\$ 152,88	R\$ 145,00	R\$ 152,88	R\$ 145,00	R\$ 152,88	R\$ 145,00	R\$ 152,88	R\$ 580,00	R\$ 611,52	-R\$ 31,52	
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\$ 1.829,03	R\$ 2.155,00	R\$ 1.949,03	R\$ 2.155,00	R\$ 1.829,03	R\$ 2.155,00	R\$ 4.119,34	R\$ 8.620,00	R\$ 9.726,43	-R\$ 1.106,43	
MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITORIO, 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\$ 1.142,05	R\$ 2.800,00	R\$ 1.142,05	R\$ 1.657,95	
Material de escritório	R\$ 200,00	R\$ 95,30	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 93,50	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 188,80	R\$ 611,20	
Materiais para Piscina	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 230,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 52,00	R\$ 500,00	R\$ 282,00	R\$ 218,00	
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 300,00	R\$ 178,40	R\$ 300,00	R\$ 164,80	R\$ 300,00	R\$ 133,40	R\$ 300,00	R\$ 1.125,20	R\$ 1.200,00	R\$ 1.601,80	-R\$ 401,80	
Material p/Sala de Estimulação/Terapêutica	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 1.218,10	R\$ 400,00	R\$ 1.218,10	-R\$ 818,10	
Uniformes	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 1.897,70	R\$ 480,00	R\$ 1.897,70	-R\$ 1.417,70	
Apólice de Seguro	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	
Despesas com Passeios (excursões)	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\$ 156,00	R\$ 300,00	R\$ 286,87	R\$ 1.200,00	R\$ 442,87	R\$ 757,13	
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	
Matl.p/limoeza cx. D'agua	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\$ 600,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 600,00	-R\$ 380,00	
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	
Serv.Limoeza cx D'agua	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 2.350,00	R\$ 273,70	R\$ 2.350,00	R\$ 994,80	R\$ 2.350,00	R\$ 382,90	R\$ 2.350,00	R\$ 5.721,92	R\$ 9.400,00	R\$ 7.373,32	R\$ 2.026,68	
UTILIDADE PUBLICA												
Energia Elétrica - Luz	R\$ 1.200,00	R\$ 1.542,35	R\$ 1.200,00	R\$ 1.634,25	R\$ 1.200,00	R\$ 1.442,52	R\$ 1.200,00	R\$ 3.236,40	R\$ 4.800,00	R\$ 7.855,52	-R\$ 3.055,52	
Tarifa de Água e Esgoto	R\$ 330,00	R\$ 495,95	R\$ 330,00	R\$ 275,65	R\$ 330,00	R\$ 324,74	R\$ 330,00	R\$ 337,76	R\$ 1.320,00	R\$ 1.434,10	-R\$ 114,10	
Telefone e Internet	R\$ 400,00	R\$ 209,99	R\$ 400,00	R\$ 209,99	R\$ 400,00	R\$ 209,99	R\$ 400,00	R\$ 339,98	R\$ 1.600,00	R\$ 969,95	R\$ 630,05	
Gás	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 780,00	R\$ 400,00	R\$ 780,00	-R\$ 380,00	
SUB-TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 2.030,00	R\$ 2.248,29	R\$ 2.030,00	R\$ 2.119,89	R\$ 2.030,00	R\$ 1.977,25	R\$ 2.030,00	R\$ 4.694,14	R\$ 8.120,00	R\$ 11.039,57	-R\$ 2.919,57	
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS	R\$ 65.973,00	R\$ 39.749,61	R\$ 65.973,00	R\$ 42.327,55	R\$ 65.973,00	R\$ 54.258,56	R\$ 65.973,00	R\$ 114.877,13	R\$ 263.892,00	R\$ 251.212,85	R\$ 12.679,15	