

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

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

e-mail: apaces@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.

BALDO EM 30/04/2021		Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	DIFERENÇA
R\$ 49.092,49		mai-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	jul-21	ago-21	ago-21	Total	Total	
ENTRADAS - 2º 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
Saldo em 30/04/2021	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
Receita (Líquida) de Aplicação - 2021	R\$ 0,00	R\$ 48,21	R\$ 0,00	R\$ 71,14	R\$ 0,00	R\$ 100,17	R\$ 0,00	R\$ 143,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363,44	-R\$ 363,44
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 46.000,00	R\$ 46.048,21	R\$ 46.000,00	R\$ 46.071,14	R\$ 46.000,00	R\$ 46.100,17	R\$ 46.000,00	R\$ 46.143,92	R\$ 46.143,92	R\$ 184.000,00	R\$ 184.363,44	-R\$ 363,44
APLICAÇÃO DAS DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE												
SAIDAS												
DESCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	DIFERENÇA	
	mai-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	jul-21	ago-21	ago-21	Total	Total		
PESSOAL/ENCARGOS												
13º Salário	R\$ 2.971,00	R\$ 275,19	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\$ 275,19	R\$ 11.608,81	
Contribuição - FGTS	R\$ 2.600,00	R\$ 2.437,98	R\$ 2.600,00	R\$ 2.242,92	R\$ 2.600,00	R\$ 2.273,15	R\$ 2.600,00	R\$ 2.309,76	R\$ 10.400,00	R\$ 9.263,81	R\$ 1.136,19	
Contribuição - INSS	R\$ 10.800,00	R\$ 10.145,55	R\$ 10.800,00	R\$ 9.787,21	R\$ 10.800,00	R\$ 7.166,58	R\$ 10.800,00	R\$ 7.317,78	R\$ 43.200,00	R\$ 34.417,12	R\$ 8.782,88	
Contribuição - IR S/SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 378,36	R\$ 0,00	R\$ 391,04	R\$ 0,00	R\$ 388,49	R\$ 0,00	R\$ 391,04	R\$ 0,00	R\$ 1.548,93	-R\$ 1.548,93	
Contribuição - PIS	R\$ 350,00	R\$ 304,76	R\$ 350,00	R\$ 295,09	R\$ 350,00	R\$ 284,14	R\$ 350,00	R\$ 288,72	R\$ 1.400,00	R\$ 1.172,71	R\$ 227,29	
Férias	R\$ 3.862,00	R\$ 793,33	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\$ 793,33	R\$ 14.654,67	
Salários + Vale Alimentação + IR	R\$ 38.855,00	R\$ 27.501,05	R\$ 38.855,00	R\$ 24.269,68	R\$ 38.855,00	R\$ 25.131,27	R\$ 38.855,00	R\$ 25.543,89	R\$ 155.420,00	R\$ 102.445,89	R\$ 52.974,11	
SUB-TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 59.438,00	R\$ 41.836,22	R\$ 59.438,00	R\$ 36.985,94	R\$ 59.438,00	R\$ 35.243,63	R\$ 59.438,00	R\$ 35.851,19	R\$ 237.752,00	R\$ 149.916,98	R\$ 87.835,02	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
Honorários Contábil	R\$ 1.400,00	R\$ 1.323,35	R\$ 1.400,00	R\$ 1.323,35	R\$ 1.400,00	R\$ 1.323,35	R\$ 1.400,00	R\$ 1.323,35	R\$ 5.600,00	R\$ 5.293,40	R\$ 306,60	
Manutenção de Piscina	R\$ 450,00	R\$ 352,80	R\$ 450,00	R\$ 352,80	R\$ 450,00	R\$ 335,16	R\$ 450,00	R\$ 317,52	R\$ 1.800,00	R\$ 1.358,28	R\$ 441,72	
Segurança Predial	R\$ 145,00	R\$ 139,16	R\$ 145,00	R\$ 139,16	R\$ 145,00	R\$ 152,88	R\$ 145,00	R\$ 152,88	R\$ 580,00	R\$ 584,08	-R\$ 4,08	
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\$ 1.815,31	R\$ 2.155,00	R\$ 1.815,31	R\$ 2.155,00	R\$ 1.811,39	R\$ 2.155,00	R\$ 1.793,75	R\$ 8.620,00	R\$ 7.235,76	R\$ 1.384,24	
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\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	
Material de escritório	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 189,00	R\$ 800,00	R\$ 189,00	R\$ 611,00	
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\$ 1.234,90	R\$ 300,00	R\$ 157,90	R\$ 300,00	R\$ 202,50	R\$ 1.200,00	R\$ 1.595,30	-R\$ 395,30	
Material p/Sala de Estimulação/Terapeutica	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\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	
Apólice de Seguro	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 246,60	R\$ 150,00	R\$ 246,60	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 493,20	R\$ 106,80	
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\$ 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\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 168,00	-R\$ 168,00	
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\$ 133,00	R\$ 0,00	R\$ 133,00	-R\$ 133,00	
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\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00	-R\$ 72,00	
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\$ 57,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00	-R\$ 57,00	
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\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 1.481,50	R\$ 2.350,00	R\$ 404,50	R\$ 2.350,00	R\$ 821,50	R\$ 9.400,00	R\$ 2.707,50	R\$ 6.692,50	
UTILIDADE PUBLICA												
Energia Elétrica - Luz	R\$ 1.200,00	R\$ 640,77	R\$ 1.200,00	R\$ 1.458,48	R\$ 1.200,00	R\$ 1.429,07	R\$ 1.200,00	R\$ 1.644,43	R\$ 4.800,00	R\$ 5.172,75	-R\$ 372,75	
Tarifa de Água e Esgoto	R\$ 330,00	R\$ 277,82	R\$ 330,00	R\$ 232,80	R\$ 330,00	R\$ 228,12	R\$ 330,00	R\$ 272,81	R\$ 1.320,00	R\$ 1.011,55	R\$ 308,45	
Telefone e Internet	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 369,88	R\$ 400,00	R\$ 179,06	R\$ 400,00	R\$ 209,99	R\$ 1.600,00	R\$ 758,93	R\$ 841,07	
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\$ 918,59	R\$ 2.030,00	R\$ 2.061,16	R\$ 2.030,00	R\$ 1.836,25	R\$ 2.030,00	R\$ 2.127,23	R\$ 8.120,00	R\$ 6.943,23	R\$ 1.176,77	
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS	R\$ 65.973,00	R\$ 44.570,12	R\$ 65.973,00	R\$ 42.343,91	R\$ 65.973,00	R\$ 39.295,77	R\$ 65.973,00	R\$ 40.593,67	R\$ 263.892,00	R\$ 166.803,47	R\$ 97.088,53	