



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 EXERCÍCIO DE 2021 - TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2018

SALDO EM 30/04/2021	Previsão	Realizado	DIFERENÇA
R\$	MAI A AGO/2021	MAI A AGO/2021	
ENTRADAS - 2º QUADRIMESTRE			
Convênio-Pref.São Roque - TC 22/2018	R\$ 184.000,00	R\$ 184.000,00	R\$ 0,00
Saldo em 30/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 49.092,49	-R\$ 49.092,49
Receita (Líquida) de Aplicação - 2021	R\$ 0,00	R\$ 363,44	-R\$ 363,44
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 184.000,00	R\$ 233.455,93	-R\$ 49.455,93
APLICAÇÃO DAS DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE			
2º QUADRIMESTRE	Previsão	Realizado	DIFERENÇA
	MAI A AGO/2021	MAI A AGO/2021	
SAIDAS			
PESSOAL/ENCARGOS			
13º Salário	R\$ 11.884,00	R\$ 275,19	R\$ 11.608,81
Contribuição - FGTS	R\$ 10.400,00	R\$ 9.263,81	R\$ 1.136,19
Contribuição - INSS	R\$ 43.200,00	R\$ 34.417,12	R\$ 8.782,88
Contribuição - IR S/SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 1.548,93	-R\$ 1.548,93
Contribuição - PIS	R\$ 1.400,00	R\$ 1.172,71	R\$ 227,29
Férias	R\$ 15.448,00	R\$ 793,33	R\$ 14.654,67
Salários	R\$ 155.420,00	R\$ 102.445,89	R\$ 52.974,11
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 237.752,00	R\$ 149.916,98	R\$ 87.835,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
Honorários Contábil	R\$ 5.600,00	R\$ 5.293,40	R\$ 306,60
Manutenção de Piscina	R\$ 1.800,00	R\$ 1.358,28	R\$ 441,72
Segurança Predial	R\$ 580,00	R\$ 584,08	-R\$ 4,08
Hospedagem de Site	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 8.620,00	R\$ 7.235,76	R\$ 1.384,24
MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITORIO, ETC)			
Generos e Alimenticios	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
Material de escritório	R\$ 800,00	R\$ 189,00	R\$ 611,00
Materiais para Piscina	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$ 1.200,00	R\$ 1.595,30	-R\$ 395,30
Material p/Sala de Estimulação/Terapeutica	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Uniformes	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
Apólice de Seguro	R\$ 600,00	R\$ 493,20	R\$ 106,80
Despesas com Passeios (excursões)	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
Material para Manutenção Predial	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Material p/Dedetização	R\$ 0,00	R\$ 168,00	-R\$ 168,00
Matl.p/limoeza cx. D'agua	R\$ 0,00	R\$ 133,00	-R\$ 133,00
Recarga de Extintores	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00
Serviços de Dedetização	R\$ 0,00	R\$ 72,00	-R\$ 72,00
Serv.Limoeza cx D'agua	R\$ 0,00	R\$ 57,00	-R\$ 57,00
Despesas diversas	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Publicação no Jornal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 9.400,00	R\$ 2.707,50	R\$ 6.692,50
UTILIDADE PUBLICA			
Energia Eletrica - Luz	R\$ 4.800,00	R\$ 5.172,75	-R\$ 372,75
Tarifa de Água e Esgoto	R\$ 1.320,00	R\$ 1.011,55	R\$ 308,45
Telefone e Internet	R\$ 1.600,00	R\$ 758,93	R\$ 841,07
Gás	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 8.120,00	R\$ 6.943,23	R\$ 1.176,77
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS	R\$ 263.892,00	R\$ 166.803,47	R\$ 97.088,53