



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

SAIDAS - EXERCICIO DE 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 - PERIODO MAIO A AGOSTO - SAIDAS

DESP. C/PESSOAL E ENCARGOS	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Salários	R\$32.896,08	R\$34.023,61	R\$34.976,46	R\$34.612,11	R\$136.508,26	R\$149.960,00	-R\$13.451,74
Férias	R\$0,00	R\$2.660,23	R\$896,64	R\$731,78	R\$4.288,65	R\$14.000,00	-R\$9.711,35
13º Salário	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.000,00	-R\$14.000,00
Contribuição - FGTS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$12.000,00	-R\$12.000,00
Contribuição - INSS	R\$12.556,27	R\$13.225,11	R\$13.375,51	R\$14.656,29	R\$53.813,18	R\$48.000,00	R\$5.813,18
TOTAL	R\$45.452,35	R\$49.908,95	R\$49.248,61	R\$50.000,18	R\$194.610,09	R\$237.960,00	-R\$43.349,91
PREST. DE SERV. DE TERCEIROS	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Honorários Contábil	R\$1.715,75	R\$1.715,75	R\$1.715,75	R\$1.715,75	R\$6.863,00	R\$6.400,00	R\$463,00
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\$175,28	R\$175,28	R\$182,17	R\$182,17	R\$714,90	R\$680,00	R\$34,90
Recargas de Extintores	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$280,00	-R\$280,00
Serviços de Dededitização	R\$0,00	R\$0,00	R\$85,44	R\$0,00	R\$85,44	R\$160,00	-R\$74,56
Apólice de Seguro Predial	R\$223,25	R\$223,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$446,50	R\$560,00	-R\$113,50
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$280,00	-R\$280,00
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\$112,14	R\$0,00	R\$112,14	R\$280,00	-R\$167,86
Matl.p/limpeza cx D'água	R\$0,00	R\$0,00	R\$294,00	R\$0,00	R\$294,00	R\$280,00	R\$14,00
TOTAL	R\$2.479,68	R\$2.479,68	R\$2.754,90	R\$2.263,32	R\$9.977,58	R\$11.300,00	-R\$1.322,42
OUTROS MATS DE CONSUMO	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/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\$112,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$343,50	R\$456,00	R\$360,00	R\$96,00
Generos e Alimenticios	R\$1.319,89	R\$812,44	R\$922,71	R\$879,22	R\$3.934,26	R\$2.800,00	R\$1.134,26
Mats.p/Manutenção Sede	R\$541,89	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$541,89	R\$800,00	-R\$258,11
Mats. p/Dedetização	R\$0,00	R\$0,00	R\$224,00	R\$0,00	R\$224,00	R\$240,00	-R\$16,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$213,10	R\$710,10	R\$218,70	R\$703,60	R\$1.845,50	R\$1.800,00	R\$45,50
Materiais para Piscina	R\$40,00	R\$68,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$108,00	R\$360,00	-R\$252,00
Material p/Nucleo/Clinica	R\$0,00	R\$0,00	R\$87,15	R\$0,00	R\$87,15	R\$0,00	R\$87,15
Uniformes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.412,00	R\$3.412,00	R\$1.500,00	R\$1.912,00
TOTAL	R\$2.227,38	R\$1.590,54	R\$1.452,56	R\$5.338,32	R\$10.608,80	R\$7.860,00	R\$2.748,80
UTILIDADES PUBLICAS	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Luz	R\$1.158,83	R\$1.360,58	R\$1.537,56	R\$1.405,19	R\$5.462,16	R\$5.600,00	-R\$137,84
Água	R\$488,60	R\$438,41	R\$522,59	R\$409,33	R\$1.858,93	R\$1.800,00	R\$58,93
Telefone	R\$357,73	R\$355,66	R\$357,73	R\$357,73	R\$1.428,85	R\$1.200,00	R\$228,85
Gas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$240,00	-R\$240,00
TOTAL	R\$2.005,16	R\$2.154,65	R\$2.417,88	R\$2.172,25	R\$8.749,94	R\$8.840,00	-R\$90,06
TOTAL GERAL	R\$52.164,57	R\$56.133,82	R\$55.873,95	R\$59.774,07	R\$223.946,41	R\$265.960,00	-R\$42.013,59



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

SAIDAS - EXERCICIO DE 2024

RESUMO	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
(+) SALDO ABTERIOR DURANTE O XERCICIO DE 2024 - 30/04/2024	R\$90.273,34	-	
(+) TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 - MAIO A AGOSTO	R\$238.578,89	R\$242.940,89	-R\$4.362,00
(+) RECEITA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - MAIO A AGOSTO	R\$1.242,38	R\$0,00	R\$1.242,38
(-) TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 - MAIO A AGOSTO	R\$223.946,41	R\$265.960,00	-R\$42.013,59
(+)SALDO DOS RECURSOS EM 30/08/2024:	R\$106.148,20		

sexta-feira, 30 de agosto de 2024

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Paulo Henrique Ribeiro Pimenta

Presidente

CPF: 040.259.478-97