



## Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Cep: 18133-265 - São Roque - SP

Fone/Fax: 011-4712-8760

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

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

### SEGUNDO QUADRIMESTRE

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE - EST: SP				
CONVENIADA:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS				
CNPJ:	01.756.025/0001-82				
ENDEREÇO/BAIRRO/CEP/CIDADE:	RUA IRIS, NR. 35 - JARDIM SÃO JOSÉ - CEP. 18133-265 - SÃO ROQUE/SP				
RESPONSÁVEL(S) PELO CONVENIADA:	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES			PRESIDENTE	
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS				
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	C.C. 36670-6	Ag. 0523-1	V II V
DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGENCIA		
Termo de Colaboração nº	.22/2018	28/09/2018	12 MESES		
Aditamento nº	22/2018	28/12/2021	12 MESES		
EXERCÍCIO DE 2022:	PERÍODO		maio-22	A	

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	PREVISTOS	DATA	DOC.	REPASSADOS	REALILADO	PREVISTO
09/05/2022	R\$50.940,40	09/05/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$50.940,40	R\$50.940,40
10/06/2022	R\$50.940,40	10/06/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$50.940,40	R\$50.940,40
08/07/2022	R\$50.940,40	08/07/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$50.940,40	R\$50.940,40
10/08/2022	R\$50.940,40	10/08/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$50.940,40	R\$50.940,40
<b>TOTAL DO REPASSE NO 2º QUADRIMESTRE:</b>					<b>R\$203.761,60</b>	<b>R\$203.761,60</b>

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	REALILADO	PREVISTO
Salários	R\$32.441,54	R\$31.217,87	R\$33.084,15	R\$33.289,26	R\$130.032,82	R\$119.074,00
Férias	R\$178,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$178,08	R\$3.600,00
13º Salário	R\$267,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$267,12	R\$2.512,00
Contribuição - FGTS	R\$2.661,67	R\$2.658,57	R\$2.799,75	R\$2.823,14	R\$10.943,13	R\$10.417,00
Contribuição - INSS	R\$11.237,41	R\$11.445,52	R\$11.587,85	R\$11.698,38	R\$45.969,16	R\$40.333,32
Contribuição - PIS	R\$340,20	R\$345,70	R\$349,97	R\$346,50	R\$1.382,37	R\$1.200,00
Contribuição - IR	R\$470,65	R\$539,95	R\$535,79	R\$542,28	R\$2.088,67	R\$1.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$47.596,67</b>	<b>R\$46.207,61</b>	<b>R\$48.357,51</b>	<b>R\$48.699,56</b>	<b>R\$190.861,35</b>	<b>R\$178.536,32</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	REALILADO	PREVISTO
Honorários Contábil	R\$1.455,40	R\$1.455,40	R\$1.455,40	R\$1.575,40	R\$5.941,60	R\$5.800,00
Manutenção de Piscina	R\$352,80	R\$352,80	R\$352,80	R\$352,80	R\$1.411,20	R\$1.800,00
Segurança Predial	R\$152,88	R\$152,88	R\$168,25	R\$168,25	R\$642,26	R\$624,00
Recarga de Extintores	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços de Dededitização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$120,00
Apólice de Seguro Predial	R\$218,15	R\$218,15	R\$218,15	R\$0,00	R\$654,45	R\$600,00
Publicação no Jornal	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Assistencia Técnica	R\$0,00	R\$0,00	R\$95,00	R\$158,00	R\$253,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$2.179,23</b>	<b>R\$2.179,23</b>	<b>R\$2.289,60</b>	<b>R\$2.254,45</b>	<b>R\$8.902,51</b>	<b>R\$8.944,00</b>
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	REALILADO	PREVISTO
Produtos de Higiene e Limpeza	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.701,32
Materiais para Escritório	R\$271,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$239,00	R\$510,10	R\$0,00
Generos e Alimentícios	R\$0,00	R\$576,99	R\$1.069,12	R\$608,95	R\$2.255,06	R\$2.000,00
Mats.p/Manutenção Sede	R\$0,00	R\$96,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$96,12	R\$1.200,00
Mats. p/Dedetização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$434,20	R\$320,60	R\$514,80	R\$260,40	R\$1.530,00	R\$0,00
Materiais para Piscina	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Uniformes	R\$0,00	R\$0,00	R\$136,60	R\$0,00	R\$136,60	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$705,30</b>	<b>R\$993,71</b>	<b>R\$1.583,92</b>	<b>R\$1.108,35</b>	<b>R\$4.391,28</b>	<b>R\$7.901,32</b>
UTILIDADES PÚBLICAS	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	REALILADO	PREVISTO
Luz	R\$1.458,60	R\$1.447,89	R\$1.378,06	R\$1.166,25	R\$5.450,80	R\$5.600,00
Água	R\$355,05	R\$394,54	R\$420,69	R\$377,88	R\$1.548,16	R\$1.400,00
Telefone	R\$280,47	R\$280,47	R\$280,47	R\$280,47	R\$1.121,88	R\$839,96
Gás	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$300,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$2.094,12</b>	<b>R\$2.122,90</b>	<b>R\$2.079,22</b>	<b>R\$1.824,60</b>	<b>R\$8.120,84</b>	<b>R\$8.139,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$52.575,32</b>	<b>R\$51.503,45</b>	<b>R\$54.310,25</b>	<b>R\$53.886,96</b>	<b>R\$212.275,98</b>	<b>R\$203.521,60</b>

### RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADO DURANTE O 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022	R\$212.275,98
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTO DURANTE O 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022	R\$203.521,60

quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Carmem Lúcia Palácio Pontes

Presidente

RG: 9.504.588-0