



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

EXERCICIO DE 2025 - 1º 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(IS) PELO CONVENIADA:	PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA					PRESIDENTE
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS					
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL		C.C. 36670-6	Ag. 0523-1	TOTAL DAS RECEITAS NO PERIODO
DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGENCIA	VALOR MENSAL	VALOR ANO	JANEIRO A DEZEMBRO - 2025
Termo de Colaboração nº	07/2023	01/06/2023	12 MESES	R\$61.280,29	R\$245.121,16	R\$236.397,16
Aditamento nº			12			
EXERCÍCIO DE 2025:	PERIODO		JANEIRO	A	ABRIL	SOMA R\$237.275,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL - EXERCÍCIO DE 2025 - ENTRADAS

DATA PREVISTA P/ REPASSE	PREVISTOS	DATA	DOC.	REPASSADOS	JUROS	SUB-TOTAL	ADITAMENTO
10/01/2025	R\$ 61.280,29	17/01/2025	550.523.000.29.192	R\$59.099,29	R\$0,00	R\$59.099,29	R\$0,00
10/02/2025	R\$ 61.280,29	10/02/2025	550.523.000.29.193	R\$59.099,29	R\$270,53	R\$59.369,82	R\$0,00
10/03/2025	R\$ 61.280,29	12/03/2025	550.523.000.29.194	R\$59.099,29	R\$294,92	R\$59.394,21	R\$0,00
10/04/2025	R\$ 61.280,29	11/04/2025	550.523.000.29.195	R\$59.099,29	R\$312,77	R\$59.412,06	R\$0,00
TOTAL PREVISTO	R\$245.121,16						
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A ABRIL				R\$236.397,16			
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A ABRIL					R\$878,22		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A ABRIL						R\$237.275,38	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 - PERÍODO JANEIRO A ABRIL - SAIDAS

DESP. C/PESSOAL E ENCARGOS	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Salários	R\$18.505,48	R\$32.572,86	R\$33.038,90	R\$35.382,64	R\$119.499,88	R\$ 119.013,00	R\$486,88
Férias	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.309,91	R\$1.958,73	R\$4.268,64	R\$ 10.500,00	-R\$6.231,36
13º Salário	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$592,25	R\$592,25	R\$ 10.500,00	-R\$9.907,75
Contribuição - FGTS	R\$0,00	R\$3.236,21	R\$2.761,72	R\$3.194,38	R\$9.192,31	R\$ 9.000,00	R\$192,31
Contribuição - INSS	R\$0,00	R\$13.829,73	R\$12.218,65	R\$13.791,48	R\$39.839,86	R\$ 36.000,00	R\$3.839,86
TOTAL	R\$18.505,48	R\$49.638,80	R\$50.329,18	R\$54.919,48	R\$173.392,94	R\$185.013,00	-R\$11.620,06
PREST. DE SERV. DE TERCEIROS	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Honorários Contábil	R\$0,00	R\$1.850,75	R\$1.850,75	R\$1.930,75	R\$5.632,25	R\$ 15.100,00	-R\$9.467,75
Manutenção de Piscina	R\$0,00	R\$353,69	R\$354,19	R\$354,44	R\$1.062,32	R\$ 1.260,00	-R\$197,68
Segurança Predial	R\$182,17	R\$182,17	R\$182,17	R\$182,17	R\$728,68	R\$ 525,00	R\$203,68
Recargas de Extintores	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 240,00	-R\$240,00



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

Serviços de Dedetização	R\$0,00	R\$89,44	R\$0,00	R\$0,00	R\$89,44	R\$ 150,00	-R\$60,56
Apólice de Seguro Predial	R\$0,00	R\$221,46	R\$221,43	R\$221,43	R\$664,32	R\$ 360,00	R\$66.072,00
Publicação no Jornal	R\$0,00	R\$600,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$600,00	R\$ 225,00	R\$375,00
Assistencia Tecnica	R\$0,00	R\$382,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$382,00	R\$ 210,00	R\$172,00
TOTAL	R\$182,17	R\$3.679,51	R\$2.608,54	R\$2.688,79	R\$9.159,01	R\$18.070,00	R\$56.856,69
OUTROS MATS DE CONSUMO	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 300,00	-R\$300,00
Generos e Alimenticios	R\$0,00	R\$524,02	R\$1.240,18	R\$1.657,77	R\$3.421,97	R\$ 3.300,00	R\$121,97
Mats.p/Manutenção Sede	R\$198,94	R\$1.850,39	R\$642,39	R\$1.188,04	R\$3.879,76	R\$ 600,00	R\$3.279,76
Mats. p/Dedetização	R\$0,00	R\$234,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$234,50	R\$ 180,00	R\$54,50
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$0,00	R\$281,00	R\$700,90	R\$410,34	R\$1.392,24	R\$ 1.500,00	-R\$107,76
Materiais para Piscina	R\$0,00	R\$235,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$235,00	R\$ 300,00	-R\$65,00
Material p/Nucleo/Clinica	R\$26,80	R\$0,00	R\$825,64	R\$0,00	R\$852,44	R\$ 0,00	R\$852,44
Uniformes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$526,30	R\$526,30	R\$ 900,00	-R\$373,70
TOTAL	R\$225,74	R\$3.124,91	R\$3.409,11	R\$3.782,45	R\$10.542,21	R\$7.080,00	R\$3.462,21
UTILIDADES PUBLICAS	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Luz	R\$0,00	R\$243,49	R\$364,02	R\$355,10	R\$962,61	R\$ 4.200,00	-R\$3.237,39
Água	R\$0,00	R\$375,65	R\$467,96	R\$521,20	R\$1.364,81	R\$ 1.350,00	R\$14,81
Telefone	R\$367,59	R\$367,32	R\$356,46	R\$349,27	R\$1.440,64	R\$ 1.050,00	R\$390,64
Gas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 240,00	-R\$240,00
TOTAL	R\$367,59	R\$986,46	R\$1.188,44	R\$1.225,57	R\$3.768,06	R\$6.840,00	-R\$3.071,94
TOTAL GERAL	R\$19.280,98	R\$57.429,68	R\$57.535,27	R\$62.616,29	R\$196.862,22	R\$217.003,00	R\$45.626,90
R E S U M O					REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
(+) SALDO ANTERIOR DURANTE O XERCICIO DE 2024 - 31/12/2024					R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
(+) TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025 - JAN A ABR					R\$236.397,16	R\$245.121,16	-R\$8.724,00
(+) RECEITA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - EXERCICIO DE 2025 - JAN A ABR					R\$878,22	R\$0,00	R\$878,22
(-) TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025 - JAN A ABR					R\$196.862,22	R\$217.003,00	R\$20.140,78
(+)SALDO DOS RECURSOS PUBLICOS EM 30/04/2025					R\$40.413,16		

quarta-feira, 30 de abril de 2025

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Paulo Henrique Ribeiro Pimenta

Presidente

CPF: 040.259.478-97