



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

EXERCÍCIO DE 2024

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 ABRIL 2024	
Termo de Colaboração nº	07/2023	01/06/2023	12 MESES	R\$59.099,52	R\$709.194,24	R\$236.397,58	
Aditamento nº							
EXERCÍCIO DE 2024:	PERIODO		jan/2024	A	abr/2024	SOMA	R\$236.397,58

ENTRADAS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL - EXERCÍCIO DE 2024

DATA PREVISTA P/ REPASSE	PREVISTOS	DATA	DOC.	REPASSADOS	JUROS	SUB-TOTAL	ADITAMENTO
10/01/2024	R\$59.099,52	10/01/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,52	R\$212,44	R\$59.311,96	R\$0,00
09/02/2024	R\$59.099,02	09/02/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,02	R\$356,34	R\$59.455,36	R\$0,00
08/03/2024	R\$59.099,52	08/03/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,52	R\$412,36	R\$59.511,88	R\$0,00
10/04/2024	R\$59.099,52	10/04/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,52	R\$494,06	R\$59.593,58	R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A ABRIL				R\$236.397,58			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A ABRIL					R\$1.475,20		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A ABRIL:						R\$237.872,78	

SAIDAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 - PERÍODO JANEIRO A ABRIL

DESP. C/PESSOAL E ENCARGOS	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Salários	R\$0,00	R\$18.143,09	R\$31.514,46	R\$31.308,92	R\$80.966,47	R\$129.712,78	-R\$48.746,31
Férias	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.220,15	R\$0,00	R\$2.220,15	R\$14.000,00	-R\$11.779,85
13º Salário	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$12.800,00	-R\$12.800,00
Contribuição - FGTS	R\$0,00	R\$3.227,19	R\$2.892,02	R\$0,00	R\$6.119,21	R\$11.200,00	-R\$5.080,79
Contribuição - INSS	R\$0,00	R\$13.151,60	R\$12.230,71	R\$12.704,21	R\$38.086,52	R\$44.000,00	-R\$5.913,48
TOTAL	R\$0,00	R\$34.521,88	R\$48.857,34	R\$44.013,13	R\$127.392,35	R\$211.712,78	-R\$84.320,43
PREST. DE SERV. DE TERCEIROS	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Honorários Contábil	R\$0,00	R\$1.715,75	R\$1.715,75	R\$1.835,75	R\$5.267,25	R\$6.400,00	-R\$1.132,75
Manutenção de Piscina	R\$0,00	R\$365,40	R\$146,16	R\$365,40	R\$876,96	R\$1.800,00	-R\$923,04
Segurança Predial	R\$0,00	R\$175,28	R\$175,28	R\$175,28	R\$525,84	R\$680,00	-R\$154,16
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$160,00	-R\$160,00
Apólice de Seguro Predial	R\$0,00	R\$223,25	R\$223,25	R\$223,25	R\$669,75	R\$560,00	R\$109,75



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

EXERCÍCIO DE 2024

Publicação no Jornal	R\$0,00	R\$0,00	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00	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\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$0,00	R\$2.479,68	R\$2.860,44	R\$2.599,68	R\$7.939,80	R\$10.460,00	-R\$2.520,20
OUTROS MATS DE CONSUMO	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$565,10	R\$565,10	R\$360,00	R\$205,10
Generos e Alimenticios	R\$0,00	R\$1.068,12	R\$911,04	R\$851,90	R\$2.831,06	R\$2.800,00	R\$31,06
Mats.p/Manutenção Sede	R\$0,00	R\$0,00	R\$102,02	R\$469,28	R\$571,30	R\$800,00	-R\$228,70
Mats. p/Dedetização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$240,00	-R\$240,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene	R\$0,00	R\$219,00	R\$260,00	R\$532,20	R\$1.011,20	R\$1.800,00	-R\$788,80
Materiais para Piscina	R\$0,00	R\$378,50	R\$0,00	R\$36,00	R\$414,50	R\$360,00	R\$54,50
Material p/Nucleo/Clinica	R\$0,00	R\$0,00	R\$958,87	R\$0,00	R\$958,87	R\$0,00	R\$958,87
Uniformes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$500,00	-R\$500,00
TOTAL	R\$0,00	R\$1.665,62	R\$2.231,93	R\$2.454,48	R\$6.352,03	R\$6.860,00	-R\$507,97
UTILIDADES PUBLICAS	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Luz	R\$0,00	R\$560,95	R\$1.291,86	R\$1.047,58	R\$2.900,39	R\$5.600,00	-R\$2.699,61
Água	R\$0,00	R\$337,17	R\$538,37	R\$637,90	R\$1.513,44	R\$1.800,00	-R\$286,56
Telefone	R\$0,00	R\$356,93	R\$356,77	R\$357,73	R\$1.071,43	R\$1.200,00	-R\$128,57
Gas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$430,00	R\$430,00	R\$240,00	R\$190,00
TOTAL	R\$0,00	R\$1.255,05	R\$2.187,00	R\$2.473,21	R\$5.915,26	R\$8.840,00	-R\$2.924,74
TOTAL GERAL	R\$0,00	R\$39.922,23	R\$56.136,71	R\$51.540,50	R\$147.599,44	R\$237.872,78	-R\$90.273,34

RESUMO

	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
(+) TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A ABRIL	R\$236.397,58	R\$236.398,08	-R\$0,50
(+) RECEITA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - JANEIRO A ABRIL/2024	R\$1.475,20	R\$0,00	R\$1.475,20
(-) TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A ABRIL	R\$147.599,44	R\$237.872,78	-R\$90.273,34
(+) SALDO DOS RECURSOS EM 30/04/2024:	R\$90.273,34		

terça-feira, 30 de abril de 2024

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Paulo Henrique Ribeiro Pimenta

Presidente

CPF: 040.259.478-97