

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 - PERÍODO MAIO A AGOSTO - SAÍDAS

DESP. C/PESSOAL E ENCARGOS	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Salários	R\$40.398,00	R\$40.439,98	R\$39.498,78	R\$40.651,48	R\$160.988,24	R\$ 163.727,00	-R\$2.738,76
Férias	R\$973,93	R\$950,08	R\$2.323,55	R\$950,08	R\$5.197,64	R\$ 10.800,00	-R\$5.602,36
13º Salário	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 7.600,00	-R\$7.600,00
Contribuição - FGTS	R\$3.389,09	R\$3.485,26	R\$3.476,08	R\$3.506,15	R\$13.856,58	R\$ 7.089,00	R\$6.767,58
Contribuição - INSS	R\$15.152,52	R\$15.477,60	R\$15.402,07	R\$15.478,53	R\$61.510,72	R\$ 45.000,00	R\$16.510,72
TOTAL	R\$59.913,54	R\$60.352,92	R\$60.700,48	R\$60.586,24	R\$241.553,18	R\$234.216,00	R\$7.337,18
PREST. DE SERV. DE TERCEIROS	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Honorários Contábil	R\$1.850,75	R\$1.850,75	R\$1.850,75	R\$1.850,75	R\$7.403,00	R\$ 5.805,00	R\$1.598,00
Manutenção de Piscina	R\$354,87	R\$354,91	R\$355,03	R\$355,28	R\$1.420,09	R\$ 1.409,00	R\$11,09
Segurança Predial	R\$182,17	R\$182,17	R\$194,96	R\$194,96	R\$754,26	R\$ 740,00	R\$14,26
Recargas de Extintores	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 320,00	-R\$320,00
Serviços de Dedetização	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 240,00	-R\$240,00
Apólice de Seguro Predial	R\$221,43	R\$221,43	R\$221,43	R\$0,00	R\$664,29	R\$ 480,00	R\$184,29
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 Técnica	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$120,00	R\$120,00	R\$ 320,00	-R\$200,00
Serv.Limpeza cx D'água	R\$117,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$117,48	R\$ 0,00	R\$117,48
TOTAL	R\$2.726,70	R\$2.609,26	R\$2.622,17	R\$2.520,99	R\$10.479,12	R\$9.614,00	R\$865,12
OUTROS MATS DE CONSUMO	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/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\$321,80	R\$401,10	R\$722,90	R\$ 800,00	-R\$77,10
Generos e Alimentícios	R\$624,12	R\$1.949,36	R\$1.170,80	R\$1.209,37	R\$4.953,65	R\$ 362,00	R\$4.591,65
Mats.p/Manutenção Sede	R\$0,00	R\$239,92	R\$0,00	R\$380,34	R\$620,26	R\$ 2.000,00	-R\$1.379,74
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\$950,91	R\$1.102,53	R\$528,00	R\$353,00	R\$2.934,44	R\$ 2.000,00	R\$934,44
Materiais para Piscina	R\$233,50	R\$295,00	R\$0,00	R\$233,50	R\$762,00	R\$ 600,00	R\$162,00
Material p/Nucleo/Clinica	R\$202,00	R\$427,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$629,90	R\$ 0,00	R\$629,90
Uniformes	R\$0,00	R\$161,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$161,70	R\$ 1.200,00	-R\$1.038,30
Matl.p/limpeza cx D'água	R\$308,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$308,00	R\$ 0,00	R\$308,00
TOTAL	R\$2.318,53	R\$4.176,41	R\$2.020,60	R\$2.577,31	R\$11.092,85	R\$7.202,00	R\$3.890,85
UTILIDADES PUBLICAS	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
Luz	R\$545,72	R\$432,85	R\$505,28	R\$531,58	R\$2.015,43	R\$ 1.333,00	R\$682,43
Água	R\$359,23	R\$547,83	R\$424,92	R\$0,00	R\$1.331,98	R\$ 1.650,00	-R\$318,02
Telefone	R\$358,96	R\$358,96	R\$358,96	R\$358,96	R\$1.435,84	R\$ 1.300,00	R\$135,84
Gas	R\$0,00	R\$455,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$455,00	R\$ 360,00	R\$95,00
TOTAL	R\$1.263,91	R\$1.794,64	R\$1.289,16	R\$890,54	R\$5.238,25	R\$4.643,00	R\$595,25
TOTAL GERAL	R\$66.222,68	R\$68.933,23	R\$66.632,41	R\$66.575,08	R\$268.363,40	R\$255.675,00	R\$12.688,40



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

RESUMO

	REALIZADO	PREVISTO	DIFERENÇA
(+) SALDO ANTERIOR DURANTE O XERCICIO DE 2025 - 30/04/2025	R\$40.413,16	R\$0,00	R\$40.413,16
(+) TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025 - MAI A AGO	R\$246.563,56	R\$255.287,56	-R\$8.724,00
(+) RECEITA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS-EXERC. DE 2025 - MAI A AGO	R\$1.416,15	R\$0,00	R\$1.416,15
(-) TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025 - MAI A AGO	R\$268.363,40	R\$255.675,00	R\$20.140,78
(+)SALDO DOS RECURSOS PUBLICOS EM 29/08/2025	R\$20.029,47		

sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais - APACE

Paulo Henrique Ribeiro Pimenta
Presidente

CPF: 040.259.478-97