



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rua Antônio Carlos Ayres da Fé, 472 – Barra Velha – CEP 11630-000 – Ilhabela – SP – Fone: (12) 3896-5820

## 19- RECURSOS FINANCEIROS

### FINANCIAMENTO MUNICIPAL

Descrição de despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Remunerações	R\$ 41.115,11	R\$ 143.753,19	R\$ 135.010,57	R\$ 145.185,19
Previdência Social	R\$ -	R\$ 25.509,24	R\$ -	R\$ 26.439,32
Fundo de Garantia	R\$ -	R\$ 26.965,01	R\$ -	R\$ 26.955,97
DARF	R\$ -	R\$ 5.383,64	R\$ -	R\$ 10.473,98
Rescisão - Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Combustível e Lubrificantes	R\$ -	R\$ 450,75	R\$ 1.448,99	R\$ 1.767,35
Materiais p/ Instalações e Pequenos reparos	R\$ 174,17	R\$ 1.881,84	R\$ 617,63	R\$ 1.900,94
Materiais para piscina	R\$ -	R\$ 436,00	R\$ 98,00	R\$ 1.830,00
Suprimentos de Informática	R\$ -	R\$ 4.144,00	R\$ -	R\$ 3.133,00
<b>TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>				
Aluguel de Imóvel	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
DARF	R\$ -	R\$ 697,43	R\$ -	R\$ -
<b>TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>				
Água e esgoto	R\$ 530,07	R\$ 226,86	R\$ 1.715,09	R\$ 1.780,22
Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Capacitação - Reserva	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contabilidade Externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Auditoria Externo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 1.203,08	R\$ -	R\$ 8.478,84	R\$ 1.052,57
Internet	R\$ 194,01	R\$ 189,50	R\$ 189,50	R\$ 189,50
Medicina do Trabalho	R\$ -	R\$ 741,00	R\$ 806,00	R\$ 650,00
Telefones	R\$ 727,07	R\$ -	R\$ 2.004,18	R\$ 30,82
Auxílio Transporte/vale	R\$ -	R\$ 168,00	R\$ 277,20	R\$ 96,60
Vale Alimentação	R\$ 10.300,80	R\$ 10.819,80	R\$ 11.077,60	R\$ 11.077,60
<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 56.044,31</b>	<b>R\$ 228.566,26</b>	<b>R\$ 163.923,60</b>	<b>R\$ 234.763,06</b>



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rua Antônio Carlos Ayres da Fé, 472 – Barra Velha – CEP 11630-000 – Ilhabela – SP – Fone: (12) 3896-5820

Descrição de despesas	Maio	Junho	Julho	Agosto
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Remunerações	R\$ 199.320,30	R\$ 98.693,90	R\$ 88.563,23	R\$ 184.251,57
Previdência Social	R\$ 14.722,34	R\$ -	R\$ 6.745,06	R\$ 16.940,58
Fundo de Garantia	R\$ 15.518,68	R\$ -	R\$ 15.751,59	R\$ 17.507,46
DARF	R\$ 7.465,48	R\$ -	R\$ 4.128,69	R\$ 7.676,10
Rescisão - Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.485,01	R\$ 10.698,84
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Combustível e Lubrificantes	R\$ 207,54	R\$ 191,36	R\$ 991,46	R\$ 1.387,70
Materiais p/ Instalações e Pequenos reparos	R\$ 732,66	R\$ 594,13	R\$ 684,55	R\$ 473,86
Materiais para piscina	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Suprimentos de Informática	R\$ -	R\$ 2.851,00	R\$ 1.876,00	R\$ 2.087,00
<b>TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>				
Aluguel de Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DARF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>				
Água e esgoto	R\$ 101,22	R\$ 115,05	R\$ 182,43	R\$ 258,00
Assessoria Jurídica	R\$ 2.391,23	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Capacitação - Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contabilidade Externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Auditoria Externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 586,86	R\$ 583,31	R\$ 750,95	R\$ 714,77
Internet	R\$ 189,50	R\$ 189,50	R\$ 189,50	R\$ 189,50
Medicina do Trabalho	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Telefones	R\$ 566,47	R\$ 593,81	R\$ 591,43	R\$ 177,78
Auxílio Transporte/vale	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,95
Vale Alimentação	R\$ 11.077,60	R\$ 11.425,60	R\$ -	R\$ 22.497,40
<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 253.613,88</b>	<b>R\$ 118.087,66</b>	<b>R\$ 128.789,90</b>	<b>R\$ 267.801,51</b>



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rua Antônio Carlos Ayres da Fé, 472 – Barra Velha – CEP 11630-000 – Ilhabela – SP – Fone: (12) 3896-5820

Descrição de despesas	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Remunerações	R\$ 95.664,85	R\$ 100.000,00	R\$ 127.944,56	R\$ 350.000,00
Previdência Social	R\$ 11.047,78	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 33.000,00
Fundo de Garantia	R\$ 9.073,32	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 44.900,00
DARF	R\$ 3.847,66	R\$ 5.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 23.400,00
Rescisão - Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Combustível e Lubrificantes	R\$ 1.182,84	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 3.000,00
Materiais p/ Instalações e Pequenos reparos	R\$ 376,52	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 4.000,00
Materiais para piscina	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Suprimentos de Informática	R\$ 3.928,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 6.000,00
<b>TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>				
Aluguel de Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DARF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>				
Água e esgoto	R\$ 3.750,62	R\$ 235,64	R\$ 2.200,00	R\$ 4.500,00
Assessoria Jurídica	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Capacitação - Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00
Contabilidade Externa	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 6.600,00
Auditoria Externa		R\$ 4.500,00	R\$ -	
Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
Internet	R\$ 189,50	R\$ 189,50	R\$ 189,50	R\$ 189,50
Medicina do Trabalho	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Telefones	R\$ 311,03	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Auxílio Transporte/vale	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Vale Alimentação	R\$ 10.889,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.000,00
<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 143.111,12</b>	<b>R\$ 163.775,14</b>	<b>R\$ 598.384,06</b>	<b>R\$ 517.139,50</b>

Descrição de despesas	Total Anual
Despesas com Pessoal	R\$ 2.546.138,22
Material de Consumo	R\$ 68.847,29
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 5.697,43
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 253.317,06
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 2.874.000,00</b>



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rua Antônio Carlos Ayres da Fé, 472 – Barra Velha – CEP 11630-000 – Ilhabela – SP – Fone: (12) 3896-5820

## 20 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

### CONVÊNIO - RECURSOS MUNICIPAIS

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
R\$ 239.500,00	R\$ 239.500,00	R\$ 239.500,00	R\$ 239.500,00	R\$ 239.500,00

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
R\$ 239.500,00	R\$ 239.500,00	R\$ 239.500,00	R\$ 239.500,00	R\$ 239.500,00

NOVEMBRO	DEZEMBRO
R\$ 239.500,00	R\$ 239.500,00

TOTAL ANUAL	
R\$	<b>2.874.000,00</b>