

Receitas	Planilha orçado x realizado							
	4º Trimestre						Anual Acumulado	
	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		ACUMULADO	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
Estorno Tarifa	-		-		-	115,07	-	115,07
Receitas Diversas -depósito bancário(Doações/contrib.Pais-comunidade-PJ	15.000,00	33.291,13	15.000,00	60.447,36	15.000,00	20.066,85	168.653,75	158.618,74
Receitas -Peq.Doações e Cópias - (em espécie - caixa)	-		400,00	-	400,00		13.221,75	13.035,17
Receita de venda de bens imobilizado (veiculos)				-				-
Estorno Diversos	-		-	-	-		-	-
Repasse Feira Receita Federal	-	33.836,75	-	20.458,00	-	26.448,26	-	46.906,26
Repasse FMAS Municipal Centro Dia	-		-		-		-	-
Repasse Sollo	23.000,00	22.046,88	23.000,00	20.440,80	23.000,00	19.162,56	268.895,52	103.828,16
Repasse Diversos	-		-		-		-	600,00
Eventos Voluntárias agendas	-	2.250,00	-	28.580,00	-	72.861,71	24.160,00	104.601,71
Venda de Imobilizado Veiculos	-		-		-		-	-
Devolução	-		-		-		-	-
Federação APAE - Correios (Inutilizar)	-		-		-		-	-
Repasse SUS - Federal	40.000,00	22.811,97	40.000,00	20.461,86	40.000,00	31.629,30	437.475,63	109.566,79
Gente Especial	-		-					-
Troco Solidário Cooper/Giassi	500,00	1.199,63	500,00	1.068,72	500,00	944,91	4.637,02	3.962,04
Apae Premia-Show de Prêmios	-	5.365,19	112.000,00	47.427,38	112.000,00	39.052,78	224.000,00	99.340,16
Repasse Fundo Social	-		-		-		-	-
Repasse FIA	-		-		-		-	-
Brechó - Oficina e Artesanato	1.000,00	3.325,00	1.000,00	2.225,60	1.000,00	14.999,40	9.805,00	20.571,00
Retorno das Sobras	-		-		-		1.041,49	1.041,49
Pastelada	-		-		-		40.000,00	-
Pedágio	-		-		-		100.000,00	-
Feijoada	-							19.379,86
Feira da Amizade (café com bolo+Brecho+clubre de mães))	-		-		-		32.500,00	-
noite natalina	-		67.542,00	7.155,36	68.000,00	5.110,00	-	12.265,36
San Genaro	-						75.000,00	-
TOTAL RECEITAS	79.500,00	124.126,55	259.442,00	208.265,08	191.900,00	230.390,84	1.399.390,16	693.831,81
DESPESAS								
Despesa com Serviços de Terceiros								
	-		-		-		-	-
Serviços de Audiometria/ Fono	-	-	-	-	-	-	21.388,00	10.890,00
Consultoria (Tambosi/Squadra)-Certif Digital	5.000,00	5.952,43	5.000,00	5.503,96	5.000,00	10.981,45	48.379,28	22.964,69

Total Serviços Terceiros	5.000,00	5.952,43	5.000,00	5.503,96	5.000,00	10.981,45	69.767,28	33.854,69
Custos Depto Pessoal								-
Folha de Pagamento (Regime de competência)	15.000,00	12.836,00	15.000,00	12.836,00	15.000,00	5.694,00	240.071,00	117.309,00
Férias	-		-		15.000,00	39.442,00	20.000,00	39.442,00
Pensão judicial (repass)	350,00	332,19	350,00	356,83	700,00	1.340,79	4.540,38	2.687,10
Cobrança Judicial Thayla (repass)					316,60	633,20		633,20
13º salário	-		-	1.248,00	12.000,00	16.484,00	24.000,00	29.732,00
FGTS (Apae-Centro Dia-Transporte)	20.000,00	6.486,27	20.000,00	6.778,66	20.000,00	6.230,95	233.743,68	64.838,96
FGTS e Rescisões	-		-		-	-	27.000,00	3.106,68
Exames Ocupacionais	1.500,00	1.725,88	1.500,00	1.698,54	1.500,00	1.796,02	18.047,32	8.979,48
Rescisões (outros setores)	-		-		-		-	-
Unimed 100% total da fatura	12.000,00	16.528,18	12.000,00	16.032,52	12.000,00	15.189,04	101.644,87	38.366,43
INSS / IRRF- (Apae /Centro Dia/Transporte)	30.000,00	12.162,43	30.000,00	11.958,72	30.000,00	19.045,41	240.000,00	31.004,13
Vale Transporte	2.000,00	1.611,20	2.000,00	199,20	2.000,00		25.089,40	6.144,60
Total Depto Pessoal	80.850,00	51.682,15	80.850,00	51.108,47	108.516,60	105.855,41	964.136,65	360.148,59
Despesa de Consumo Edifício/Manutenção								-
Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00	15.366,99	10.000,00	10.417,84	100.000,00	35.784,83
Gás	2.500,00	2.300,00	2.500,00		2.500,00	2.420,00	27.960,00	6.300,00
Vigilância e Segurança	738,05	738,05	738,05	738,05	738,05	1.522,78	31.704,40	3.598,88
Manutenção /Limpeza Predial	5.000,00	17.531,52	5.000,00	2.029,96	5.000,00	3.437,72	50.883,97	22.540,82
Despesas de Obra para com recurso APAE			13.000,00	13.000,00		2.666,68		15.666,68
Despesas com Veiculos pago pela APAE						28.404,30		28.404,30
Extintores - Manutenção (a partir de 05/2024)								-
Detetização (a partir de 06/2024)					-			-
Total Man. Conservação Edifício	18.238,05	20.569,57	31.238,05	31.135,00	18.238,05	48.869,32	210.548,37	112.295,51
Ações da Entidade (500,00 cada evento) analisar								-
Dia Inetnacional da mulher (março)								-
Páscoa (Abril)								500,00
Dia do Trabalhador (maio)								-
Dia das Mães (maio)								-
Festa Junina (Junho)								-
Dia dos Pais (agosto)								-
Dia do Homem								-
Natal (Dezembro)							500,00	-
Semana SIPAT -Palestras da CIPA								-
Total Ações da Entidade	-	-	-	-	-	-		500,00
Operacional								-
Comunicação (Telefone fixo-móvel - Unifique-central telefonica)	1.480,59	562,01	900,00	904,31	900,00	941,96	10.880,59	3.446,78
Imposto sobre NF de terceiros	100,00	-	100,00		100,00	40,80	1.111,20	327,36
Manutenção							42.723,84	14.822,17
Informática(manutenção/licenças/sites/aquisição/Relomax	2.500,00	983,84	2.500,00	3.404,45	2.500,00	2.022,80		

Sistema Financeiro- Mensalidade WK	3.300,00	3.274,63	3.300,00	3.274,63	3.300,00	3.274,63	40.174,63	19.867,15
Sistema Financeiro WK (HORAS) (Inutilizar)		-		-			22.483,99	20.973,98
Material de expediente (Gráfica ,Papeleria e Impressões, tonners) Brindes	2.500,00	3.902,71	2.500,00	7.415,39	2.500,00	5.932,11	28.339,00	17.047,80
Manutenção /Aquisição de Equip Div. / câmeras/ar-condic/cozinha	3.000,00	-	3.000,00	1.669,53	3.000,00	840,00	34.129,00	8.230,08
Higiene , Limpeza e embalagens em geral	1.000,00	1.967,67	1.000,00	3.973,04	1.000,00	2.250,30	11.979,01	8.202,35
Copa e Cozinha	4.000,00	6.452,13	4.000,00	5.098,63	4.000,00	707,76	37.546,30	11.524,27
Tarifas Bancárias/ devolução	50,00	0,96	50,00	10,50	50,00	11,40	490,00	71,90
Despesa de Viagens -Cursos / alimentação/Estac	2.000,00	2.296,88	2.000,00		2.000,00		20.837,60	3.212,79
Seguro Patrimonial	1.000,00	1.965,06	1.000,00		1.000,00	1.965,06	6.196,58	2.562,70
CIPA	100,00	-	100,00		100,00		600,00	100,00
Brigadistas		-						-
Marketing, imprensa	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	30.000,00	12.932,00
Outras despesas : Floricultura (mat.odontológico/GTA Ambiental/hospitalar/quimica/correio/taxas /Anuidades/ Adaptados p/ Aluno) EPI's-ACIB	5.000,00	9.038,34	5.000,00	6.257,18	5.000,00	8.602,78	53.600,15	27.905,01
Total Operacional	28.630,59	33.044,23	28.050,00	34.607,66	28.050,00	29.189,60	341.091,89	151.226,34
Setor Educação (Rosiley)								-
<u>Café para abertura da semana de formação pedagógica 15/07</u>	-	-		-	-	-	-	-
Plástico para máquina de plastificação					-			-
Chaveiro para lembranças - dia dos pais								-
<u>Lanche especial (abertura da semana Nac. da Pess com Deficiência) 21/08/</u>								-
Compras de materiais de Artesanato para sala 16 ,127,126								-
<u>Café para Formação Pedagógica 24/09</u>								-
<u>Projeto PROEP-(compra de canecas+maquina de estampa) ver convenio</u>		-		-	-	-	-	-
Passeio com 4 turmas na padaria (educação alimentar)		-		-	-	-	-	-
Dia das crianças (aluguel de brinquedos)								-
<u>Café especial - Dia do Professor 15/10</u>		-		-	-	-	-	-
<u>Café especial - ParadaPedagógica 25/10/2024</u>	-	-		-	-	-	-	-
<u>Café especial - ParadaPedagógica 29/11</u>								-
								-
Total Assistente Social		-						-
Despesa - Oficina - (Waldemar)								-
Horta (semente, adubo, equipamentos)								-
Fabrica de Velas	-	479,60						-
Total Oficina - (Waldemar)	-	479,60	-					-
Despesa com Eventos (Apae)								-
Repasse Federação APAE SC	-		600,00	2.323,88	600,00	20.000,00	600,00	24.759,40

Voluntárias (agendas/outros) INUTILIZAR	-		-		-		-	-
Eventos (Feijoada) INUTILIZAR	-		-		-		-	-
Evento (Pastelada) INUTILIZAR	-		-		-		-	-
Evento (Pedágio) INUTILIZAR	-		-		-		-	-
Evento (São genaro-voluntarias) INUTILIZAR	-		-		-		-	-
Evento (Feira da Amizade) INUTILIZAR	-		-		-		-	-
Eventos Diversos APAE - BLUMENAU						4.446,00		4.446,00
Recurso Próprio (Prestação de contas)	-	5.292,00	-	1.918,98	-	1.995,15	-	8.699,22
Recurso Transferido para aporte c/c APAE						20.500,00		20.500,00
Total Despesas com Eventos (Apae)	-	5.292,00	600,00	4.242,86	600,00	46.941,15	600,00	55.969,10
TOTAL DESPESAS	132.718,64	117.019,98	147.238,05	126.597,95	161.904,65	241.836,93	1.641.723,66	725.166,43
								-
INSS / IRRF- (GenteEspecial)			-					-
FGTS (Gente Especial)								-
Investimento /rendimentos			-					-
Ativo ImobilizadoMobiliário - Aquisição	-		-		-		-	-
TOTAL INVESTIMENTO	-		-		-		-	-
			-					-
RESULTADO	- 53.218,64		112.203,95	81.667,13	29.995,35		- 242.333,50	- 19.888,53

	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		RESULTADO 2024	
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado
RECEITA	79.500,00	124.126,55	259.442,00	208.265,08	191.900,00	230.390,84	1.476.983,49	1.609.786,95
DESPESA	132.718,64	117.019,98	147.238,05	126.597,95	161.904,65	241.836,93	1.670.621,19	1.709.608,97
RESULTADO	- 53.218,64	7.106,57	112.203,95	81.667,13	29.995,35	- 11.446,09	- 193.637,70	- 99.822,02