

# PRESTAÇÃO DE CONTAS



APAE BARUERI

| MARÇO- 2025                            |                   |                                 |                     |
|--|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| RECEITAS                               |                   | DESPESAS                        |                     |
| <b>RECURSOS PÚBLICOS</b>               |                   | <b>RECURSOS PÚBLICOS</b>        |                     |
| <b>ORIGEM</b>                          | <b>MÊS ATUAL</b>  | <b>ORIGEM</b>                   | <b>MÊS ATUAL</b>    |
| Municipal - Saúde                      | 338.859,63        | Municipal - Saúde               | 347.737,75          |
| Municipal - Sads                       | 49.500,00         | Municipal - Sads                | 40.797,09           |
| Restituições Despesas Sads             | 3.769,14          |                                 |                     |
| Aplicações                             | 1.474,31          |                                 |                     |
| <b>Total</b>                           | <b>393.603,14</b> | <b>Total</b>                    | <b>388.534,84</b>   |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>               |                   | <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>        |                     |
| <b>ORIGEM</b>                          | <b>MÊS ATUAL</b>  | <b>ORIGEM</b>                   | <b>MÊS ATUAL</b>    |
| Captação                               | 47.781,87         | Diversas                        | 123.072,70          |
| Outros                                 | 151.472,44        | Restituição Despesas Sads       | 3.825,84            |
| Aplicações                             | 23.499,09         | Empréstimo Recs. Municip. Saúde | 5000,00             |
| <b>Total</b>                           | <b>222.753,40</b> | <b>Total</b>                    | <b>131.898,54</b>   |
| <b>RECEITAS DO MÊS</b>                 | <b>612.587,40</b> | <b>DESPESAS DO MÊS</b>          | <b>520.433,38</b>   |
| <b>ACUMULADO DO MÊS ANTERIOR</b>       |                   |                                 | <b>3.231.363,71</b> |
| <b>RESULTADO FINAL NO MÊS DE MARÇO</b> |                   |                                 | <b>3.327.286,87</b> |