



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CASIMIRO DE ABREU/RJ



Fundada em 18/02/95 - CNPJ-00617750/0001-07 - FENAPAE Nº 1177 - Reg. Estatuto 6770/1ºOfício - Cert. Util. Pública Municipal Decreto-Lei Nº 278, de 10/04/95, publicado em 25/04/95 - Registro CNAS, Processo Nº 44006.002199/96-13, Resolução Nº 213, de 19/12/96, publicada no D.O.U. em 24/12/96 - Cert. Util. Pública Estadual-Dec. Lei Nº 3004, de 06/07/98, publicado em 10/07/98 - Cert. Utilidade Pública Federal Processo MJ nº 08026.012537/200-78, Part. Nº 68 de 19 de Agosto de 2005, D.O.U. em 23/08/2005.
Rua: Mozer Sevilha, nº 212 - Santa Ely - Casimiro de Abreu - RJ - CEP-28.860-000 - TELEFAX: (22) 2778-1666.
e-mail: apaeabreu@yahoo.com.br / casimirodeabreu@apaeerj.org.br
Site: http://www.apaeabreu.org.br

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 01/2023 A 04/2023

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	30/12/2022	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
	R\$ 166.300,71	R\$ 170.886,93	R\$ 368.723,08	R\$ 284.946,84

RECEITAS					
CÓD	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
1176	SUBVENÇÃO - PMCA	R\$ -	R\$ 247.782,90	R\$ -	R\$ -
1568	SUBVENÇÃO - FIA	R\$ -	R\$ 38.815,89	R\$ 14.489,02	R\$ -
2646	AMPLA ENERGIA	R\$ 3.964,04	R\$ 1.773,24	R\$ -	R\$ 1.823,19
1162	DOAÇÃO	R\$ 470,00	R\$ 335,00	R\$ 450,00	R\$ 708,00
3017	PENA SOCIAL	R\$ 409,00	R\$ 200,00	R\$ 4.375,40	R\$ 794,90
00070	RENDIMENTOS	R\$ 1.207,23	R\$ 921,42	R\$ 1.205,54	R\$ 818,18
TOTAL 1		R\$ 172.350,98	R\$ 460.715,38	R\$ 389.243,04	R\$ 289.091,11

SALDO BANCÁRIO PARA PRÓXIMO MÊS	R\$ 170.886,93	R\$ 368.723,08	R\$ 284.946,84	R\$ 194.119,97
DESPESAS MÊS ATUAL	R\$ 1.589,18	R\$ 91.992,32	R\$ 104.313,79	R\$ 94.971,14

DESPESAS					
CÓD	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
1358	DESPESAS COM SEGURO	R\$ 1.406,33	R\$ 1.406,33	R\$ 1.406,33	R\$ 1.406,35
2352	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ -	R\$ 830,00	R\$ 300,00	R\$ 680,00
2303	DESPESAS C/ TELEFONE E INTERNET	R\$ -	R\$ 209,94	R\$ 79,65	R\$ 44,99
2597	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 182,85	R\$ 276,62	R\$ 476,94	R\$ 242,49
2415	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 788,68	R\$ 1.084,16	R\$ 210,00
910	SALÁRIOS - PMCA	R\$ -	R\$ 41.529,89	R\$ 43.563,84	R\$ 45.137,77
1505	SALÁRIOS - FIA	R\$ -	R\$ 19.816,11	R\$ 16.791,49	R\$ 15.399,02
826	HONORÁRIO CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
1834	FGTS - FIA	R\$ -	R\$ 1.305,27	R\$ 1.097,90	R\$ 1.346,46
945	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	R\$ -	R\$ 6.661,88	R\$ -	R\$ -
938	FGTS RESCISÓRIO - PMCA	R\$ -	R\$ 9.208,72	R\$ -	R\$ -
1827	INSS - FIA	R\$ -	R\$ 1.130,28	R\$ 974,24	R\$ 2.664,24
931	INSS - PMCA	R\$ -	R\$ 1.871,41	R\$ 1.618,17	R\$ 7.387,73
938	FGTS - PMCA	R\$ -	R\$ 2.296,94	R\$ 1.900,69	R\$ 7.733,70
3269	DARF PMCA	R\$ -	R\$ 170,11	R\$ 191,52	R\$ 581,94
3255	DARF FIA	R\$ -	R\$ 65,67	R\$ 38,77	R\$ 99,69
840	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -	R\$ 1.859,16	R\$ 1.644,54	R\$ 1.473,19
854	ÁGUA E ESGOTO	R\$ -	R\$ 71,55	R\$ 53,97	R\$ 339,67
847	DESPESAS C/ TELEFONE E INTERNET	R\$ -	R\$ 293,76	R\$ 255,88	R\$ 520,89
2331	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,20	R\$ 136,99
2373	CONSERVAÇÕES E REPAROS	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,78	R\$ 307,00
2408	MANUTENÇÃO E MENS SOFTWARE	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -
2625	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - FIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.999,47	R\$ -
2464	SALÁRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.745,00	R\$ -
2387	ASSOCIAÇÃO E SINDICATO	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,66	R\$ -
2345	DESPESA DE VIAGENS E LOCOM	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,50	R\$ -
1596	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - PMCA	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 1.498,99
434	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.968,19	R\$ -
490	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.340,90	R\$ -
2401	DESPESAS C/ GRÁFICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,00
2429	CORRESPONDÊNCIA E PORTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,70
3220	UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.992,00
1344	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.260,00
2324	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,33
TOTAL 2		R\$ 1.589,18	R\$ 91.992,32	R\$ 104.313,79	R\$ 94.971,14

Tatiana Barreto de Oliveira
TÉC. CONTÁBIL
CRC-RJ 116326/O-9

Fernando Augusto de Barros
PRESIDENTE
CPF: 385.730.187-40
ID: 80.955.498-3

Marcella B. Schuindt
AUX. ADMINISTRATIVO
CPF: 136.699.547-32
RG: 25.663.005-4