



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, Port. Nº 68 de 19 de Agosto de 2005, D.O.U. em 23/08/2005.

Rua: Mozar Sevilha, nº 212 - Santa Ely - Casimiro de Abreu - RJ - CEP-28.860 -000 - TELEFAX: (22) 2778-1666.

e-mail: apaecabreu@yahoo.com.br / casimirodeabreu@apaerj.org.br

Site: <http://www.apaecasimirodeabreu.org.br>

Demonstrativo Sintético de Execução Físico Financeira - 01/2024 A 04/2024

SALDO BANCÁRIO	28/12/2024	31/01/2024	29/02/2024	29/03/2024
TOTAL 1	R\$ 81.482,03	R\$ 81.651,11	R\$ 236.116,60	R\$ 156.656,58

RECEITAS					
CÓD	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
2646	AMPLA ENERGIA	R\$ 1.702,75	R\$ 2.044,28	R\$ 1.961,47	R\$ 1.906,59
1477	BAZAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1162	DOAÇÃO	R\$ 570,00	R\$ 4.870,00	R\$ 670,00	R\$ 970,00
3017	PENA SOCIAL	R\$ 1.144,40	R\$ 682,00	R\$ 1.755,66	R\$ 1.067,00
00070	RENDIMENTOS	R\$ 32,03	R\$ 191,04	R\$ 151,31	R\$ 356,92
1568	SUBVENÇÃO - FIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1176	SUBVENÇÃO - PMCA	R\$ -	R\$ 295.559,16	R\$ -	R\$ -
TOTAL 2		R\$ 84.931,21	R\$ 384.997,59	R\$ 240.655,04	R\$ 160.957,09

DESPESAS DO MÊS (TOTAL 3)	R\$ 3.280,10	R\$ 148.880,99	R\$ 83.998,46	R\$ 93.802,95
SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$ 81.651,11	R\$ 236.116,60	R\$ 156.656,58	R\$ 67.154,14

DESPESAS					
CÓD	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
854	ÁGUA E ESGOTO	R\$ -	R\$ 75,01	R\$ 68,28	R\$ 461,66
490	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 487,00	R\$ 388,50	R\$ 818,01
826	HONORÁRIO CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ 2.390,00		R\$ 2.580,00
840	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 860,91	R\$ 1.104,30	R\$ 1.260,23	R\$ 1.570,41
910	SALÁRIOS	R\$ -	R\$ 108.056,59	R\$ 63.925,27	R\$ 64.016,32
917	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 10.302,55	R\$ -	R\$ -
931	INSS	R\$ -	R\$ 5.285,26	R\$ 5.669,90	R\$ 5.830,90
938	FGTS	R\$ 1.767,49	R\$ 5.199,40	R\$ 5.460,49	R\$ 5.616,27
945	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 1.876,45	R\$ -	R\$ -
1386	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
1596	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 6.604,37	R\$ 4.000,00	R\$ 4.997,67
2303	DESPESAS C/ TELEFONE E INTERNET	R\$ 90,96	R\$ 353,52	R\$ 352,54	R\$ 621,27
2324	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 130,73	R\$ 321,26	R\$ 399,51	R\$ -
2331	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ 160,00
2345	DESPESA DE VIAGENS E LOCOM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,80
2352	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 46,34	R\$ 4.704,90	R\$ 1.179,76	R\$ 250,00
2373	CONSERVAÇÕES E REPAROS	R\$ -	R\$ 527,68	R\$ 80,00	R\$ 469,90
2387	ASSOCIAÇÃO E SINDICATO	R\$ -	R\$ 643,54	R\$ -	R\$ -
2408	MANUTENÇÃO E MENS SOFTWARE	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2415	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ 380,35	R\$ 105,00
2429	CORRESPONDENCIA E PORTES	R\$ 27,70	R\$ -	R\$ 27,70	R\$ 31,80
2597	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 145,97	R\$ 244,16	R\$ 235,93	R\$ 189,94
TOTAL 3		R\$ 3.280,10	R\$ 148.880,99	R\$ 83.998,46	R\$ 93.802,95

Tatiana Barreto de Oliveira
TÉC. CONTÁBIL
CRC-RJ 116326/O-9
CPF 095.554.627-39

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