



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 FINANCEIRO - 09/2023 A 12/2023

SALDO BANCÁRIO	31/08/2023	29/09/2023	31/10/2023	30/11/2023
TOTAL 1	R\$ 182.099,48	R\$ 111.281,65	R\$ 298.461,04	R\$ 304.757,24

RECEITAS					
CÓD	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
2646	AMPLA ENERGIA	R\$ 4.160,10	R\$ 1.982,05	R\$ 1.775,76	R\$ 1.539,58
1477	BAZAR				
1162	DOAÇÃO	R\$ 670,00	R\$ 670,00	R\$ 670,00	R\$ 670,00
3017	PENA SOCIAL	R\$ 100,00	R\$ 1.729,90	R\$ 1.144,00	R\$ 620,00
00070	RENDIMENTOS	R\$ 622,57	R\$ 213,56	R\$ 199,57	R\$ 381,31
1568	SUBVENÇÃO - FIA	R\$ 15.426,52		R\$ 119.412,11	
1176	SUBVENÇÃO - PMCA		R\$ 293.604,07		
TOTAL 2		R\$ 203.078,67	R\$ 409.481,23	R\$ 421.662,48	R\$ 307.968,13

DESPESAS DO MÊS	R\$ 91.797,02	R\$ 111.047,19	R\$ 116.878,24	R\$ 226.486,10
SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$ 111.281,65	R\$ 298.461,04	R\$ 304.757,24	R\$ 81.482,03

DESPESAS					
CÓD	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
854	ÁGUA E ESGOTO		R\$ 184,56	R\$ 193,20	R\$ 395,04
434	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
441	INSTALAÇÕES	R\$ 13.000,00	R\$ 19.900,00		R\$ 826,20
490	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
826	HONORÁRIO CONTÁBEIS		R\$ 2.200,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
840	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 952,32	R\$ 1.032,51	R\$ 1.159,76	R\$ 1.844,85
910	SALÁRIOS	R\$ 57.409,63	R\$ 61.133,73	R\$ 61.566,93	R\$ 81.514,43
924	13º SALÁRIOS			R\$ 31.313,38	R\$ 25.936,61
931	INSS		R\$ 5.772,01	R\$ 5.605,22	R\$ 18.390,16
938	FGTS	R\$ 6.355,18	R\$ 5.481,87	R\$ 5.388,47	R\$ 18.078,11
945	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 5.703,32			R\$ 11.259,44
1386	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 2.163,67	R\$ 1.322,13	R\$ 1.139,23	R\$ 3.834,27
1596	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.992,41	R\$ 3.007,25	R\$ 3.496,04	R\$ 10.490,24
2303	DESPESAS C/ TELEFONE E INTERNET	R\$ 45,97	R\$ 366,30	R\$ 362,64	R\$ 603,06
2324	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 251,72	R\$ 201,60	R\$ 84,05	R\$ 222,50
2331	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 124,25	R\$ 246,40	R\$ 3.184,65	R\$ 17.731,00
2345	DESPESA DE VIAGENS E LOCOM	R\$ 189,51	R\$ 50,00	R\$ 70,00	
2352	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 430,00	R\$ 7.750,75	R\$ 400,00	
2373	CONSERVAÇÕES E REPAROS	R\$ 263,15	R\$ 319,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.819,30
2394	DESPESAS C/ EVENTO				
2401	DESPESAS C/ GRÁFICA				
2408	MANUTENÇÃO E MENS SOFTWARE	R\$ 608,00			
2415	DESPESAS DIVERSAS			R\$ 50,80	R\$ 97,40
2429	CORRESPONDÊNCIA E PORTES				
2443	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS				
2450	MATERIAL DE ARTE				
2597	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 307,89	R\$ 253,53	R\$ 213,87	R\$ 274,40
2996	DEVOLUÇÃO A CONTA CONCEDENTE		R\$ 1.825,55		R\$ 14.069,09
3220	UNIFORMES				R\$ 18.000,00
3269	DARF				
TOTAL 3		R\$ 91.797,02	R\$ 111.047,19	R\$ 116.878,24	R\$ 226.486,10

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

Fernando Augusto de Barros
PRESIDENTE
CPF 136.699.547-32
ID 80.955.498-3

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