

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023**

<b>SALDO EM 31/05/2023</b>	
CAIXA	<b>0,00</b>
BANCO BRASIL	22.314,24
BANCO BRADESCO	131.594,65

**DESPESAS**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS DE ASSOCIADOS	2.075,00
RECEITAS DE ALUGUEL	85,00
RECEITAS DE DOAÇÕES	20,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	138,44
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	88.408,60
CRÉDITO PARCELAS - SUBVENÇÃO	67.500,00

DESPESAS COM PESSOAL	37.211,11
DESPESAS COM ENCARGOS	5.779,11
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.302,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.350,00
DESPESAS COM TELEFONE / INTERNET	354,05
DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO	427,10
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	483,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO / REFORMAS	5.056,50
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	88.408,60
DESPESAS COM VEÍCULO	1.568,70
DESPESAS COM GÁS / COMBUSTÍVEL	1.959,39
DESPESAS COM IR / IOF	7,93
DESPESAS BANCÁRIA	315,90

**TOTAL DAS RECEITAS 158.227,04**


**TOTAL DAS DESPESAS 145.223,39**

**TOTAL 312.135,93**

<b>SALDOS</b>	
CAIXA	<b>0,00</b>
BANCO BRASIL	53.181,03
BANCO BRADESCO	113.731,51

**TOTAL 312.135,93**

  
**ARYDALTON DA SILVA**  
 Presidente

  
**ANÉSIO ÁVILA DOS REIS**  
 1.º Diretor Financeiro

TEL: (XX24) 2465-0124 – C.N.P.J. 28.465.292/0001-57

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº579 DE 17-08-1994

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PORTARIA 029-21-06-2002 D.º 24-06-2002



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MENDES

RUA FISCAL MARCELINO FRANCISSCO DE PAULA, 145 – BAIRRO INDEPENDÊNCIA – CEP-26700-000 – MENDES – RJ

FILIAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAE'S Nº722

E-MAIL: mendes@apaerj.org.br

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

<b>SALDO EM 30/06/2023</b>	
CAIXA	0,00
BANCO BRASIL	53.181,03
BANCO BRADESCO	113.731,51

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS DE ASSOCIADOS	2.362,00
RECEITAS DE ALUGUEL	35,00
RECEITAS DE DOAÇÕES	130,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.868,29
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	54.832,53
CRÉDITO PARCELAS FIA E SUBVENÇÃO	93.630,09
CRÉDITO PARCELA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163.722,85

**TOTAL DAS RECEITAS 316.580,76**

**TOTAL 483.493,30**

Atualmente estamos com aproximadamente 100 Assistidos e contamos com os seguintes profissionais:

**Área Técnica:** 02 Psicólogos; 01 Fisioterapeuta; 02 Fonoaudiólogos; 02 Psicomotricistas; 01 Equoterapeuta; 01 Assistente Social.

**Área Educacional:** 01 Orientadora Pedagógica; 04 Professoras.

**Área Administrativa:** 02 Auxiliares Administrativos.

Ainda contamos com a colaboração de: 01 Motorista; 02 Instrutoras; 02 Auxiliares Serviços Gerais.


**Desenvolvemos os Projetos:** GAP; Atividades da Vida Diária; Oficina de Brincar; Oficina da Música; além dos atendimentos Clínicos.

  
**ARYDALTON DA SILVA**  
 Presidente

<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS COM PESSOAL	36.889,48
DESPESAS COM ENCARGOS	5.843,71
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.320,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.281,00
DESPESAS COM TELEFONE / INTERNET	278,56
DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO	632,52
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	303,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO / REFORMAS	4.611,97
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	54.832,53
DESPESAS COM VEÍCULO	813,70
DESPESAS COM GÁS / COMBUSTÍVEL	1.964,83
DESPESAS COM IR / IOF	12,70
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	611,44
DESPESAS BANCÁRIA	1.088,66

**TOTAL DAS DESPESAS 116.484,60**

<b>SALDOS</b>	
CAIXA	0,00
BANCO BRASIL	61.118,98
BANCO BRADESCO	305.889,72
<b>TOTAL</b>	<b>483.493,30</b>

  
**ANÉSIO ÁVILA DOS REIS**  
 1.º Diretor Financeiro

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

**SALDO EM 31/07/2023**

CAIXA

**0,00**

BANCO BRASIL

**61.118,98**

BANCO BRADESCO

**305.889,72**

**RECEITAS**

RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.809,00
RECEITAS DE ALUGUEL	110,00
RECEITAS DE PROMOÇÃO	984,48
RECEITAS DE DOAÇÕES	240,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.030,22
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	45.047,28
CRÉDITO PARCELAS FIA E SUBVENÇÃO	33.750,00

**TOTAL DAS RECEITAS**

**84.970,98**

**TOTAL**

**451.979,68**

Atualmente estamos com aproximadamente 100 Assistidos e contamos com os seguintes profissionais:  
**Área Técnica:** 02 Psicólogas; 01 Fisioterapeuta; 02 Fonoaudiólogas;  
 02 Psicomotricistas; 01 Equoterapeuta; 01 Assistente Social.  
**Área Educacional:** 01 Orientadora Pedagógica; 04 Professoras.  
**Área Administrativa:** 02 Auxiliares Administrativos.  
 Ainda contamos com a colaboração de: 01 Motorista; 02 Instrutoras;  
 02 Auxiliares Serviços Gerais.  
**Desenvolvemos os Projetos:** GAP; Atividades da Vida Diária; Oficina de Brincar; Oficina da Música; além dos atendimentos Clínicos.

ARYDALTON DA SILVA

Presidente

**DESPESAS**

DESPESAS COM PESSOAL	37.656,71
DESPESAS COM ENCARGOS	5.511,11
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.320,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.210,00
DESPESAS COM TELEFONE / INTERNET	359,10
DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO	710,90
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	251,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO / REFORMAS	0,00
DESPESAS COM OBRAS EM ANDAMENTO	9.639,70
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	45.047,28
DESPESAS COM VEÍCULO	1.169,00
DESPESAS COM GÁS / COMBUSTÍVEL	833,96
DESPESAS COM IR / IOF	13,53
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	31,40
DESPESAS BANCÁRIA	543,74

**TOTAL DAS DESPESAS**

**123.297,93**

**SALDOS**

CAIXA	<b>0,00</b>
BANCO BRASIL	<b>66.995,70</b>
BANCO BRADESCO	<b>261.686,05</b>

**TOTAL**

**451.979,68**

TEL.: (XX24) 2465-0124 – C.N.P.J. 28.465.292/0001-57

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº579 DE 17-08-1994

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PORTARIA 029-21-06-2002 D.º 24-06-2002

ANÉSIO ÁVILA DOS REIS

1.º Diretor Financeiro

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**PERÍODO DE 01/09/2023 A 31/09/2023**

<b>SALDO EM 31/08/2023</b>	
CAIXA	0,00
BANCO BRASIL	66.995,70
BANCO BRADESCO	261.686,05

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS DE ASSOCIADOS	2.236,00
RECEITAS DE PROMOÇÃO	1.899,24
RECEITAS DE DOAÇÕES	180,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.363,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	56.232,47
CRÉDITO PARCELAS FIA E SUBVENÇÃO	94.414,09

**TOTAL DAS RECEITAS 157.324,80**

**TOTAL 486.006,55**

<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS COM PESSOAL	38.273,94
DESPESAS COM ENCARGOS	6.335,64
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.320,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.710,00
DESPESAS COM TELEFONE / INTERNET	624,94
DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO	1.211,18
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	279,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO / REFORMAS	306,60
DESPESAS COM OBRAS EM ANDAMENTO	8.819,17
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	56.232,47
DESPESAS COM VEÍCULO	331,50
DESPESAS COM GAS / COMBUSTÍVEL	2.087,83
DESPESAS COM IR / IOF	6,15
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	31,40
DESPESAS BANCÁRIA	491,29

**TOTAL DAS DESPESAS 129.061,11**

<b>SALDOS</b>	
CAIXA	0,00
BANCO BRASIL	76.284,79
BANCO BRADESCO	280.660,65
<b>TOTAL</b>	<b>486.006,55</b>

Atualmente estamos com aproximadamente 120 Assistidos e contamos com os seguintes profissionais:

**Área Técnica:** 02 Psicólogos; 01 Fisioterapeuta; 02 Fonoaudiólogos; 02 Psicomotricistas; 01 Equoterapeuta; 01 Assistente Social.

**Área Educacional:** 01 Orientadora Pedagógica; 04 Professoras.

**Área Administrativa:** 02 Auxiliares Administrativos.

Ainda contamos com a colaboração de: 01 Motorista; 02 Instrutoras; 03 Auxiliares Serviços Gerais.

Desenvolvemos os Projetos: GAP; Atividades da Vida Diária; Oficina de Brincar; Oficina da Música; além dos Atendimento Clínicos.



**ARYDALTON DA SILVA**

Presidente



**ANÉSIO ÁVILA DOS REIS**

1.º Diretor Financeiro

“O Senhor é o meu Pastor, e nada me faltará.” (Salmo 23:1)

TEL.: (XX24) 2465-0124 – C.N.P.J. 28.465.292/0001-57

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº579 DE 17-08-1994

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PORTARIA 029-21-06-2002 D.º 24-06-2002