



Associação - 06

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Rua Manoel dos Santos Carvalho Nº 379, Bairro Industrial

Telefone (79) 3215-5959/ 3205-4600 CEP 49.065.250

E-mail: apae aracaju@hotmail.com

CNPJ: 13.046.636/0001-16

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

UNIDADE EXECUTORA: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju - Exercício 2023			
BANCO DO BRASIL AG 1402-8 C/C 4676-0		PERÍODO JANEIRO 2023 A MARÇO 2023	
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 780,85	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 18.019,46
PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2023 SENDAS	R\$ 9.361,28	TARIFA BANCARIA	R\$ 366,52
PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2023 PETROBRAS	R\$ 4.504,81		
RECEITAS DE DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.121,92	SALDO ATUAL	R\$ 382,88
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 18.768,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.385,98
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	


Patrícia Aparecida Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju**

Rua Manoel dos Santos Carvalho N° 379, Bairro Industrial
Telefone (79) 3215-5959/ 3205-4600 CEP 49.065-250
E-mail: apae aracaju@bol.com.br
CNPJ: 13.046.636/0001-16

RELACÃO DE PAGAMENTOS**PERÍODO JANEIRO DE 2023 A MARÇO DE 2023****BANCO DO BRASIL AG 1402-8 C/C 4676-0**

Item	Creditor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D. Compensação	Valor
1	JMS COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS	20.596.482.0001-78	BOLETO	10/10/2022	DEBITO	dez/22	10/10/2022	R\$ 1.151,79
2	MARCOS ANTONIO FERIAS	517.187.078-68	PIX	11/01/2023	DEBITO	jan/23	11/01/2023	R\$ 916,07
3	JMS COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS	20.596.482.0001-78	BOLETO	13/01/2023	DEBITO	dez/22	13/01/2023	R\$ 361,59
4	DARF PARCELAMENTO IRRF	13046638000116	BOLETO/DARF	31/01/2023	DEBITO	jan/23	31/01/2023	R\$ 563,61
5	DARF PARCELAMENTO CP	13046638000116	BOLETO/DARF	31/01/2023	DEBITO	jan/23	31/01/2023	R\$ 686,29
6	DARF PARCELAMENTO IRRF	13046638000116	BOLETO/DARF	31/01/2023	DEBITO	jan/23	31/01/2023	R\$ 1.370,96
7	PI SOLAR	32.868.002-000193	PIX	08/02/2023	DEBITO	fev/23	08/02/2023	R\$ 495,92
8	SARA CRUZ(PRESTADORA)	023.899.878-40	PIX	14/02/2023	DEBITO	fev/23	14/02/2023	R\$ 1.992,80
9	MARCOS MARCEL (FERIAS)	009.011.825-02	PIX	17/02/2023	DEBITO	fev/23	17/02/2023	R\$ 578,96
10	AUTOPEÇAS MACEDO	15.583.582.0003-09	PIX	27/02/2023	DEBITO	fev/23	27/02/2023	R\$ 100,00
11	DARF PARCELAMENTO IRRF	13046638000116	BOLETO/DARF	28/02/2023	DEBITO	fev/23	28/02/2023	R\$ 569,25
12	DARF PARCELAMENTO CP	13046638000116	BOLETO/DARF	28/02/2023	DEBITO	fev/23	28/02/2023	R\$ 671,94
13	DARF PARCELAMENTO IRRF	13046638000116	BOLETO/DARF	28/02/2023	DEBITO	fev/23	28/02/2023	R\$ 1.385,55
14	ISA MARIA (FERIAS)	266.877.425-72	PIX	01/03/2023	DEBITO	mar/23	01/03/2023	R\$ 1.757,27
15	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	17.948.578.0001-77	PIX	14/03/2023	DEBITO	mar/23	14/03/2023	R\$ 187,90
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MEMO TITULAR	13046638000116	TED	15/03/2023	DEBITO	mar/23	15/03/2023	R\$ 247,23
17	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	17.948.578.0001-77	PIX	21/03/2023	DEBITO	mar/23	21/03/2023	R\$ 335,94
18	WL CONSULTORIA E SISTEMAS (AROUS)	08.106.633.0001-06	BOLETO	20/03/2023	DEBITO	mar/23	21/03/2023	R\$ 169,87
19	ITA BOLSOS	00.699.295.0002-93	PIX	28/03/2023	DEBITO	mar/23	29/03/2023	R\$ 32,00
20	CASA DAS FLORES	02.987.036.0001-18	PIX	28/03/2023	DEBITO	mar/23	28/03/2023	R\$ 126,00
21	ATAÇAREJO ASA BRANCA	32.450.888.0001-90	PIX	28/03/2023	DEBITO	mar/23	28/03/2023	R\$ 477,93
22	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA (FERIAS)	13.046.636.0001-16	PIX	30/03/2023	DEBITO	mar/23	30/03/2023	R\$ 2.889,01
23	CAMISA E CIA	02.597.038.0001-30	PIX	30/03/2023	DEBITO	mar/23	30/03/2023	R\$ 418,00
24	DARF PARCELAMENTO IRRF	13046638000116	BOLETO/DARF	31/03/2023	DEBITO	mar/23	31/03/2023	R\$ 573,88
TOTAL								R\$ 18.019,46

Patricia Moreira de Oliveira
Chefe de Departamento Financeiro
APAE Aracaju

Luciana