

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORITAMA  
 CNPJ: 28.470.155/0001-00

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA EXERCICIO 2023  
 (PARCIAL JANEIRO A JUNHO 2023)**

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b> DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	R\$ 23.432,00	<b>DESPESA COM PESSOAL</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 47.893,65
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b> RECEITA CONV. – PREFEITURA TORITAMA RECEITA CONVENIO APAE – ENERGIA RECEITA – CAMARA MUNICIPAL DE TORITAMA RECEITA CONVENIO APLICAP RECEITA CONVENIO FORUM DE TORITAMA RECEITA EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 236.885,46 R\$ 6.413,36 R\$ 3.500,00 R\$ 39.984,00 R\$ 15.000,00 R\$ 314.893,72	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> ALUGUEL ENERGIA ELETRICA AGUA DESPESAS C/ DEPRECIACÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL GRAFICO DESPESAS MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESPESAS C/ REFORMAS E CONSTRUÇÕES DESPESAS COM MENSALIDADES DESPESAS C/ INTERNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA HONORARIOS CONTABEIS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESPESAS C/ PROGRAMAS E SISTEMAS BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 16.800,00 R\$ 3.599,69 R\$ 270,65 R\$ 5.094,20 R\$ 179,72 R\$ 1.810,00 R\$ 2.299,00 R\$ 905,00 R\$ 620,53 R\$ 499,50 R\$ 177.751,94 R\$ 2.630,00 R\$ 8.429,41 R\$ 520,00 R\$ 19.323,40
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b> APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.545,82	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> DESPESAS BANCARIAS MULTAS, JUROS E CORREÇÕES IOF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.442,46 R\$ 410,47 R\$ 18,05 R\$ 74,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 642.654,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 290.572,29</b>

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORITAMA  
CNPJ: 28.470.155/0001-00

**ATESTO**  
Osenir Arruda da Silva  
Presidente APAE Toritama

Osenir Arruda da Silva  
-Presidente-  
CPF: 018.376.114-67

**Toritama, 08 de Agosto de 2023.**

**IARA PRISCILA BEZERRA**  
**QUEIROZ:05655554488**

Assinado de forma digital por IARA  
PRISCILA BEZERRA  
QUEIROZ:05655554488  
Dados: 2023.09.04 16:56:51 -03'00'

Iara Priscila Bezerra Queiroz  
-Contadora-  
CPF: 056.555.544-88  
CRC/PE 024041/O-9