



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Data da Fundação: 04 de julho de 1991
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº71010.002300/2007-37
Lei de Utilidade Pública Federal Decreto 50-517
Lei de Utilidade Pública Estadual nº. 3405/2000
CNPJ 36.573.764/0001-13

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO/2023

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45 DE 2018

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) Parcial () Final
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	544/2016	DE 01/07/2023 A 30/09/2023		
RECEITA	VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
- da conta-corrente em 30/06/2023	R\$ 1,00	- com Recursos do Concedente JULHO-AGOSTO-SETEMBRO/2023	R\$73.457,83	
- da conta aplicação em 30/06/2023	R\$ 37.066,79	- com Recursos da contrapartida do Conveniente		
		rend. Aplic. Financ.07-08-09/2023	R\$ 0,00	
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos	R\$ 73.457,83	
- parcela comp JULHO-AGOSTO-SETEMBRO/2023 depositada em 16/08/2023	R\$ 89.730,96			
- da contrapartida do Conveniente - Tarifas 07-08-09/2023	R\$ 0,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 07-08-09/2023	R\$ 0,00			
		Saldo	R\$ 219.307,74	
Diferença a apurar	R\$ -	Diferença a apurar	R\$ 19.051,16	
TOTAL	R\$ 126.798,75	TOTAL	R\$ 126.798,75	

CONCEIÇÃO DE MACABU, 30/09/2023.

Marilene Mauricio Fidelis CPF: 765.962.737-66

Marilene Mauricio Fidelis

Marilene Mauricio Fidelis
Presidente - APAE
CPF: 765.962.737-68