



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 - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO/2023

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

CONVENIENTE	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 01/10/2023 A 31/12/2023		
RECEITA		VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)
Saldo Anterior			Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente em 30/09/2023		R\$ 2,00	- com Recursos do Concedente OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023	R\$100.066,55
- da conta aplicação em 30/09/2023		R\$ 62.100,00		
			- com Recursos da contrapartida do Conveniente	
			rend. Aplic. Financ.10-11-12/2023	R\$ 0,00
Recursos Financeiros				
- parcela comp OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023 depositada em 27/10/2023		R\$ 187.561,34		
- da contrapartida do Conveniente - Tarifas 10-11-12/2023		R\$ 0,00		
			Total dos Pagamentos	R\$ 100.066,55
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 10-11-12/2023		R\$ 0,00		
			Saldo	R\$ 111.306,19
			Diferença a apurar	R\$ 238.423,70
TOTAL		R\$ 249.663,34	TOTAL	R\$ 249.663,34

CONCEIÇÃO DE MACABU, 31/12/2023.

Marilene Mauricio Fidelis CPF: 765.962.737-68

Marilene Mauricio Fidelis

Marilene Mauricio Fidelis
Presidente - APAE
CPF: 765.962.737-68