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 - JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO/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 01/01/2023 A 31/03/2023		

RECEITA	VALORES (EM R$)	DESPESA	VALORES (EM R$)
Saldo Anterior		**Pagamentos Realizados**	
- da conta-corrente em 31/12/2022	**R$ 1,00**	- com Recursos do Concedente JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO/2023	**R$66.995,62**
- da conta aplicação em 31/12/2022	**R$ 58.100,91**		
		- com Recursos da contrapartida do Convenente	
		rend. Aplic. Financ.01-02-03/2023	**R$ 0,00**
Recursos Financeiros			
- parcela comp JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO/2023 depositada em 14/04/2023	**R$ 89.730,96**		
- da contrapartida do Convenente -	**R$ 0,00**		
		Total dos Pagamentos	**R$ 66.995,62**
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	**R$ 0,00**		
		Saldo	**R$ 57.701,42**
Diferença a apurar	**R$ 0,00**	Diferença a apurar	**R$ 138.538,67**
TOTAL	**R$ 147.832,87**	**TOTAL**	**R$ 147.832,87**

CONCEIÇÃO DE MACABU, 31/03/2023.

Marilene Maurício Fidelis CPF: 765.962.737-68 Marilene Maurício Fidelis

Marilene Maurício Fidelis
Presidente - APAE
CPF: 765.962.737-68