



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/2022
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 01/01/2022 A 31/03/2022		
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/2022	R\$65.211,36
- da conta aplicação em 31/12/2022		R\$ 37.985,56	- com Recursos da contrapartida do Convenente rend. Aplic. Financ.01-02-03/2022	R\$ 0,00
Recursos Financeiros				
- parcela comp JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO/2022 depositada em 16/03/2022		R\$ 89.730,96		
- da contrapartida do Convenente -		R\$ 0,00		
			Total dos Pagamentos	R\$ 65.211,36
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		R\$ 0,00		
			Saldo	R\$ 56.643,80
Diferença a apurar		R\$ 0,00	Diferença a apurar	R\$ 119.149,96
TOTAL		R\$ 127.717,52	TOTAL	R\$ 127.717,52

CONCEIÇÃO DE MACABU, 31/03/2022.

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia Ferreira Leite
Presidente - APAE
CPF: 755.955.407-53