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/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	
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	544/2016	DE 01/10/2022 A 31/12/2022		(X) Parcial ( ) Final

RECEITA	VALORES (EM R$)	DESPESA	VALORES (EM R$)
Saldo Anterior		**Pagamentos Realizados**	
- da conta-corrente em 30/09/2022	R$ 1,00	- com Recursos do Concedente OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	R$96.090,22
- da conta aplicação em 30/09/2022	R$ 76.343,51		
		- com Recursos da contrapartida do Convenente	
		rend. Aplic. Financ.10-11-12/2022	R$ 0,00
Recursos Financeiros			
- parcela comp OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 depositada em 25/10/2022	R$ 89.730,96	,M	
- da contrapartida do Convenente - Tarifas 10-11-12/2022	R$ 0,00		
		Total dos Pagamentos	R$ 96.090,22
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período			
- período 10-11-12/2022	R$ 0,00		
		Saldo	R$ 36.391,54
		Diferença a apurar	R$ 106.376,79
TOTAL	R$ 166.075,47	**TOTAL**	R$ 166.075,47

LOCAL E DATA:CONCEIÇÃO DE MACABU, 31/12/2022.

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53 _____

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