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 - ABRIL - MAIO - JUNHO/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 01/04/2023 A 30/06/2023		

RECEITA	VALORES (EM R$)	DESPESA	VALORES (EM R$)
Saldo Anterior		**Pagamentos Realizados**	
- da conta-corrente em 31/03/2023	R$ 1,00	- com Recursos do Concedente ABRIL-MAIO-JUNHO/2023	R$101.530,25
- da conta aplicação em 31/03/2023	R$ 6.476,73		
		- com Recursos da contrapartida do Convenente	
		rend. Aplic. Financ.04-05-06/2023	R$ 0,00
Recursos Financeiros			
- parcela comp ABRIL-MAIO-JUNHO/2023 depositada em 19/05/2023	R$ 89.410,62		
- da contrapartida do Convenente - Tarifas 04-05-06/2023	R$ 0,00		
		Total dos Pagamentos	R$ 101.530,25
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período			
- período 04-05-06/2023	R$ 0,00		
		Saldo	R$ 38.006,67
Diferença a apurar	R$ 0,00		
		Diferença a apurar	R$ 32.364,77
TOTAL	R$ 95.888,35	**TOTAL**	R$ 95.888,35

LOCAL E DATA:CONCEIÇÃO DE MACABU, 30/06/2023.

MARILENE MAURICIO FIDELIS CPF: 765.962.737-68

Marilene Mauricio Fidelis
Presidente - APAE
CPF: 765.962.737-68