



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-2024

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 01/01/2024 A 31/03/2024		
RECEITA	VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
- da conta-corrente em 31/12/2023	R\$ 1,00	- com Recursos do Concedente JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2024	R\$74.607,73	
- da conta aplicação em 31/12/2023	R\$ 152.337,91	- com Recursos da contrapartida do Conveniente rend. Aplic. Financ.01-02-03/2024	R\$ 0,00	
Recursos Financeiros				
- parcela comp JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2024 depositada em 27/10/2023	R\$ 82.696,58			
- da contrapartida do Conveniente - Tarifas 01-02-03/2024	R\$ 0,00			
		Total dos Pagamentos	R\$ 74.607,73	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 01-02-03/2024	R\$ 0,00			
		Saldo	R\$ 4.841,53	
		Diferença a apurar	R\$ 155.586,23	
TOTAL	R\$ 235.035,49	TOTAL	R\$ 235.035,49	

CONCEIÇÃO DE MACABU, 31/03/2024

Marilene Mauricio Fidelis CPF: 765.962.737-68

Marilene Mauricio Fidelis
Marilene Mauricio Fidelis
Presidente - APAE
CPF: 765.962.737-68