



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/2020

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45 DE 2018

CONVENIENTE	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 01/10/2020 A 31/12/2020		
RECEITA		VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)
Saldo Anterior			Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente em 30/09/2020		R\$ 1,00	- com Recursos do Concedente OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	R\$103.466,74
- da conta aplicação em 30/09/2020		R\$ 100,19		
			- com Recursos da contrapartida do Convenente	
			rend. Aplic. Financ.10-11-12/2020	R\$ 0,00
Recursos Financeiros				
- parcela comp OUTUBRO/2020 depositada em 10/12/2020		R\$ 95.047,91		
- da contrapartida do Convenente - Tarifas 10-11-12/2020		R\$ 0,00		
			Total dos Pagamentos	R\$ 103.466,74
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 10-11-12/2020		R\$ 0,00		
			Saldo	R\$ 14.513,87
			Diferença a apurar	R\$ 6.196,23
TOTAL		R\$ 95.149,10	TOTAL	R\$ 95.149,10

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 31/12/2020.

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

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