



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 - Anexo II

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

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	544/2016	DE 01/04/2019 A 30/06/2019		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
- da conta-corrente	R\$ 1,00	- com Recursos do Concedente ABRIL-MAIO-JUNHO/2019	R\$ 88.060,48	
- da conta aplicação	R\$ 104,93	- com Recursos da contrapartida do Conveniente TARIFAS	R\$ 353,54	
		- rend. Aplic. Financ. 04-05-06/2019	R\$ 7,24	
		- diferença a apurar		
Recursos Financeiros				
- parcela comp ABRIL-MAIO-JUNHO/2019 depositada em	R\$ -			
- da contrapartida do Conveniente - Tarifas 04-05-06/2019	R\$ 353,54			
- da contrapartida do Conveniente em 07/06/2019 e 10/06/2019	R\$ 20.100,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 04-05-06/2019	R\$ 7,24			
		Total dos Pagamentos	R\$ 88.421,26	
- diferença a apurar	R\$ 59.146,53			
		Saldo	R\$ 8.708,02	
TOTAL	R\$ 79.713,24	TOTAL	R\$ 79.713,24	

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 30/06/2019.
ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

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