



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

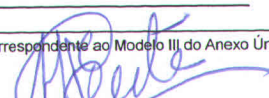
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	544/2016	DE 01/01/2019 A 31/03/2019		<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\$ -	- com Recursos do Concedente JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO-2019	R\$ 57.379,64	
- da conta aplicação	R\$ -	- com Recursos da contrapartida do Convenente TARIFAS	R\$ 588,70	
		- rend. Aplic. Financ.07/08/09/2018	R\$ 18,24	
		- diferença a apurar	R\$ 27.238,89	
Recursos Financeiros				
- parcela comp JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO-2019 depositada em 10/04/2019	R\$ 83.920,42			
- da contrapartida do Convenente - Tarifas 01/02/03-2019	R\$ 588,70			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 01/02/03-2019	R\$ 18,24			
		Total dos Pagamentos	R\$ 85.225,47	
- diferença a apurar	R\$ -			
		Saldo	R\$ 698,11	
TOTAL	R\$ 84.527,36	TOTAL	R\$ 84.527,36	

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 31/03/2019.

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

Correspondente ao Modelo III do Anexo Único da Resolução SEF n.º 09/2003


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