



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/2022

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 01/04/2022 A 30/06/2022		
RECEITA		VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)
Saldo Anterior			Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente em 31/03/2022		R\$ 1,00	- com Recursos do Concedente ABRIL-MAIO-JUNHO/2022	R\$79.694,91
- da conta aplicação em 31/03/2022		R\$ 84.570,29		
			- com Recursos da contrapartida do Conveniente	
			rend. Aplic. Financ.04-05-06/2022	R\$ 0,00
Recursos Financeiros				
- parcela comp ABRIL-MAIO-JUNHO/2022 depositada em 17/05/2022		R\$ 89.730,99		
- da contrapartida do Conveniente - Tarifas 04-05-06/2022		R\$ 0,00		
			Total dos Pagamentos	R\$ 79.694,91
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 04-05-06/2022		R\$ 0,00		
			Saldo	R\$ 137.653,30
Diferença a apurar		R\$ 0,00		
			Diferença a apurar	R\$ 116.143,86
TOTAL		R\$ 174.302,25	TOTAL	R\$ 174.302,25

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 30/06/2022.

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

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