



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 - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO/2021

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 01/07/2021 A 30/09/2021		
RECEITA		VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)
Saldo Anterior			Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente em 30/06/2021		R\$ 1,00	- com Recursos do Concedente JULHO-AGOSTO-SETEMBRO/2021	R\$62.222,69
- da conta aplicação em 30/06/2021		R\$ 67.517,86		
			- com Recursos da contrapartida do Conveniente	
			rend. Aplic. Financ.07-08-09/2021	R\$ 0,00
Recursos Financeiros				
- parcela comp JULHO-AGOSTO-SETEMBRO/2021 depositada em 12/08/2021		R\$ 89.730,96		
			Total dos Pagamentos	R\$ 62.222,69
- da contrapartida do Conveniente - Tarifas 07-08-09/2021		R\$ 0,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 07-08-09/2021		R\$ 0,00		
			Saldo	R\$ 17.781,73
Diferença a apurar		R\$ -	Diferença a apurar	R\$ 95.027,13
TOTAL		R\$ 157.249,82	TOTAL	R\$ 157.249,82

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 30/09/2021.

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

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