



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Data da Fundação: 04 de julho de 1991
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº 71010.002300/2007-37
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 20, de 2013

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	544/2016	DE 01/06/2016 A 30/06/2016		
RECEITA	VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
- da conta-corrente	R\$ -	- com Recursos do Concedente JUNHO/2016	R\$ 16.989,22	
- da conta aplicação	R\$ -	- com Recursos da contrapartida do Convenente TARIFAS	R\$ -	
		- rend. Aplic. Financ.06/2016	R\$ -	
		- diferença a apurar	R\$ -	
Recursos Financeiros			R\$ 24.524,86	
- parcela comp JUNHO/2016 depositada em 18/09/2018	R\$ 28.315,86			
- da contrapartida do Convenente - Tarifas 06/2016	R\$ -			
		Total dos Pagamentos	R\$ 41.514,08	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 06/2016	R\$ -			
- diferença a apurar (depósitos a receber)				
		Saldo	R\$ (13.198,22)	
TOTAL	R\$ 28.315,86	TOTAL	R\$ 28.315,86	
LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 30/06/2016.				
ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53		Ana Lúcia Ferreira Leite Presidente - APAE CPF: 755.955.407-53		