



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 - JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO/2021

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45 DE 2013

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 01/01/2021 A 31/03/2021		
RECEITA	VALORES (R\$)	(EM)	DESPESA	VALORES (R\$) (EM)
Saldo Anterior			Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente em 31/12/2020		R\$ 12,46	- com Recursos do Concedente JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO/2021	R\$ 68.179,49
- da conta aplicação em 31/12/2020		R\$ 41.661,83	- com Recursos da contrapartida do Conveniente	
			rend. Aplic. Financ.01-02-03/2021	R\$ 0,00
Recursos Financeiros				
- parcela comp JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO/2021		R\$ 0,00		
- da contrapartida do Conveniente -		R\$ 0,00		
			Total dos Pagamentos	R\$ 68.179,49
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		R\$ 0,00		
			Saldo	R\$ 26.518,52
Diferença a apurar		R\$ 986,69		
			Diferença a apurar	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 42.660,97	TOTAL	R\$ 42.660,97

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 31/03/2021.

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

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