



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 - FEVEREIRO/2020

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

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) Parcial () Final
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	001/2019	DE 01/01/2020 A 31/03/2020		
RECEITA		VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)
Saldo Anterior			Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente em 31/12/2019		R\$ 1,00	- com Recursos do Concedente JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO/2020	R\$78.462,15
- da conta aplicação em 31/12/2019		R\$ 190,60		
			- com Recursos da contrapartida do Convenente	
			rend. Aplic. Financ.01-02-03/2020	R\$ 0,00
Recursos Financeiros				
- parcela comp JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO/2020 depositada em 21/05/2020		R\$ 95.047,91		
- da contrapartida do Convenente - Tarifas 01-02-03/2020		R\$ 0,00		
			Total dos Pagamentos	R\$ 78.462,15
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 01-02-03/2020		R\$ 0,00		
			Saldo	R\$ 42.280,35
			Diferença a apurar	R\$ 59.057,71
TOTAL		R\$ 95.239,51	TOTAL	R\$ 95.239,51

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 31/03/2020.

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

[Handwritten Signature]

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