



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 - OUTUBRO - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021

Anexo II da Instrução Normativa AGE nº 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 01/10/2021 A 31/12/2021		
RECEITA		VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)
Saldo Anterior			Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente em 30/09/2021		R\$ 1,00	- com Recursos do Concedente OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	R\$72.549,51
- da conta aplicação em 30/09/2021		R\$ 27.043,82		
			- com Recursos da contrapartida do Conveniente	
			rend. Aplic. Financ.10-11-12/2021	R\$ 0,00
Recursos Financeiros				
- parcela comp OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021 depositada em 03/01/2022		R\$ 89.199,69		
- da contrapartida do Conveniente - Tarifas 10-11-12/2021		R\$ 0,00		
			Total dos Pagamentos	R\$ 72.549,51
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 10-11-12/2020		R\$ 0,00		
			Saldo	R\$ 40.133,81
			Diferença a apurar	R\$ 83.828,81
TOTAL		R\$ 116.244,51	TOTAL	R\$ 116.244,51

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 31/12/2021.

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

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