



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

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 01/07/2020 A 30/09/2020		
RECEITA	VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
- da conta-corrente em 30/06/2020	R\$ 1,00	- com Recursos do Concedente JULHO-AGOSTO-SETEMBRO/2020	R\$75.703,42	
- da conta aplicação em 30/06/2020	R\$ 41.649,63			
		- com Recursos da contrapartida do Conveniente		
		rend. Aplic. Financ.07-08-09/2020	R\$ 0,00	
Recursos Financeiros				
- parcela comp JULHO-AGOSTO-SETEMBRO/2020 depositada em 13/10/2020	R\$ 67.563,63			
- da contrapartida do Conveniente - Tarifas 07-08-09/2020	R\$ 0,00			
		Total dos Pagamentos	R\$ 75.703,42	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 07-08-09/2020	R\$ 0,00			
		Saldo	R\$ 89.463,64	
		Diferença a apurar	R\$ 95.454,04	
TOTAL	R\$ 109.214,26	TOTAL	R\$ 109.214,26	

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 30/09/2020.

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

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