



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

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

CONVENENTE	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 01/07/2019 A 30/09/2019		
RECEITA	VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>		
- da conta-corrente	R\$ -	- com Recursos do Concedente JULHO-AGOSTO-SETEMBRO/2019	R\$ 80.860,51	
- da conta aplicação	R\$ -	- com Recursos da contrapartida do Convenente TARIFAS	R\$ 452,37	
		- rend. Aplic. Financ. 07-08-09/2019	R\$ 9,64	
		- diferença a apurar	R\$ -	
<b>Recursos Financeiros</b>				
- parcela comp JULHO-AGOSTO-SETEMBRO/2019 depositada em	R\$ -			
- da contrapartida do Convenente - Tarifas 07-08-09/2019	R\$ 452,37			
- da contrapartida do Convenente em 13/06/2019 e 25/09/2019	R\$ 20.000,00			
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>				
- período 07-08-09/2019	R\$ 9,64			
		<b>Total dos Pagamentos</b>	R\$ 81.322,52	
- diferença a apurar	R\$ 51.534,48			
		<b>Saldo</b>	R\$ 9.326,03	
<b>TOTAL</b>	R\$ 71.996,49	<b>TOTAL</b>	R\$ 71.996,49	

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 30/09/2019.  
ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

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