



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 20, de 2013

CONVENIENTE	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 01/10/2016 A 31/12/2016		
RECEITA	VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>		
- da conta-corrente	R\$ 0,00	- com Recursos do Concedente OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2016	R\$ 1.808,73	
- da conta aplicação	R\$ 0,00	- com Recursos da contrapartida do Convenente TARIFAS	R\$ -	
		- rend. Aplic. Financ.10/11/12/2016	R\$ -	
<b>Recursos Financeiros</b>				
- parcela comp OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2016 depositada em	R\$ 0,00			
- da contrapartida do Convenente - Tarifas 10/11/12/2016	R\$ 0,00			
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>				
- período 10/11/12/2016	R\$ 0,00			
		<b>Total dos Pagamentos</b>	R\$ 1.808,73	
- diferença a apurar	R\$ 56.845,60			
		<b>Saldo</b>	R\$ (58.654,33)	
<b>TOTAL</b>	R\$ 56.845,60	<b>TOTAL</b>	R\$ (56.845,60)	
LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 31/12/2016.				
ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53				

Correspondente ao Modelo III do Anexo Único da Resolução SFF nº 8/2003

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