



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

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	544/2016	DE 01/04/2020 A 30/06/2020		
RECEITA		VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)
Saldo Anterior			Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente em 31/03/2020		R\$ 1,00	- com Recursos do Concedente ABRIL-MAIO-JUNHO/2020	R\$80.989,64
- da conta aplicação em 31/03/2020		R\$ 32.259,26		
			- com Recursos da contrapartida do Convenente	
			rend. Aplic. Financ.04-05-06/2020	R\$ 0,00
Recursos Financeiros				
- parcela comp ABRIL-MAIO-JUNHO/2020 depositada em 30/07/2020		R\$ 97.072,87		
- da contrapartida do Convenente - Tarifas 04-05-06/2020		R\$ 0,00		
			Total dos Pagamentos	R\$ 80.989,64
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 04-05-06/2020		R\$ 0,00		
			Saldo	R\$ 97.632,20
			Diferença a apurar	R\$ 112.690,57
TOTAL		R\$ 129.333,13	TOTAL	R\$ 129.333,13

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 30/06/2020.

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

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