



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

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	544/2016	DE 01/10/2019 A 31/12/2019	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final			
RECEITA		VALORES (EM R\$)		DESPESA		VALORES (EM R\$)
Saldo Anterior		R\$ 1,00		Pagamentos Realizados		R\$ 110.210,03
- da conta-corrente		R\$ 100,19		- com Recursos do Concedente OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019		R\$ -
- da conta aplicação				- com Recursos da contrapartida do Convenente		R\$ -
				- rend. Aplic. Financ.		
Recursos Financeiros		R\$ -				
- parcela comp OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019 depositada em						
- da contrapartida do Convenente		R\$ -				
- da contrapartida do Convenente		R\$ -				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		R\$ -				
- período				Total dos Pagamentos		R\$ 110.210,03
- diferença a apurar		R\$ 187.120,64		Saldo		R\$ (77.011,80)
TOTAL		R\$ 187.221,83		TOTAL		R\$ 187.221,83

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 31/12/2019.
ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

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