




Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Rua João de Freitas Farinha, 26 Rodolfo Gonçalves Cordeiro/RJ.
Tel. (0xx)22 25510550 - CNPJ 00637144/0001-53.
Utilidade Pública Municipal Lei 825 de 28/06/95.
Utilidade Pública Federal Portaria nº 60/19-09-2001
Registro CNAS: 44006001254/97-67
Filial da Federação Nacional das APAEs sob o nº 1160

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE-Cordeiro | Convênio nº: 496 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| RECEITAS: | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Entradas / Histórico | Valor (R\$) |
| 1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em: 01/07/2022 | 49.264,42 |
| 2 Repasse da concedente referente aos meses -----, em ---- no valor de: | 0,00 |
| 3 Depósito da contrapartida em | 0,00 |
| 4 Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 |
| 5 Devolução pelo proponente de despesas indevidas | 0,00 |
| 6 Total dos recursos (a+b+c+d+e) | |
| DESPESAS: | |
| Saídas / Histórico | Valor (R\$) |
| 1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos | 9.404,68 |
| 2 Despesas Tarifas | 8,40 |
| 3 Total dos pagamentos (g + h) | 9.413,08 |
| SALDO: | |
| Histórico | Valor (R\$) |
| 1 Saldo (f - i) | 0,00 |
| 2 Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio. | 0,00 |
| 3 Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio. | 0,00 |
| 4 Saldo bancário da conta convênio em 31/07/2022. (j - k - l) | 39.851,34 |

Data: 31/07/2022

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Assinatura e nome do responsável legal da Entidade Maria José da Silva |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|