



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Rua João de Freitas Farinha, 28 Rodolfo Gonçalves Cordeiro/RJ.
Tel. (0xx)22 25510550 - CNPJ 00637144/0001-53.
Utilidade Pública Municipal Lei 625 de 28/06/95.
Utilidade Pública Federal Portaria nº 60/19-09-2001
Registro CNAS: 44006001254/97-67
Filiada a 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	Convenio nº: 496
---	-------------------------

RECEITAS:	
Entradas / Histórico	Valor (RS)
1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em: 01/08/2021	33.321,38
2 Repasse da concedente referente a parcela 07 e 08 em 12/08/21 no valor de:	25.901,61
3 Depósito da contrapartida em	0,00
4 Rendimentos de aplicação financeira	0,00
5 Devolução pelo proponente de despesas indevidas	119,45
6 Total dos recursos (a+b+c+d+e)	
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (RS)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	15.850,60
2 Despesas indevidas (tarifas bancárias)	69,30
3 Total dos pagamentos (g + h)	15.919,93
SALDO:	
Histórico	Valor (RS)
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 convenente, equivalente à..% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
4 Saldo bancário da conta convênio em 31/08/2021. (j - k - l)	43.422,51


Sandra M. Jardim Toledo Silva
Coordenadora Geral
APAE Cordeiro-RJ

Data: 31/08/2021