



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
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 (R\$) |
| 1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em: 01/01/2019 | 55.309,34 |
| 2 Repasse da concedente referente a ---, 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 | 1.863,43 |
| 2 Despesas indevidas (tarifas bancárias) | 205,60 |
| 3 Total dos pagamentos (g + h) | 2.069,03 |
| 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 31/01/2019. (j - k - l) | 53.240,31 |

Data: 31/01/2019


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