



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 80/19-09-2001
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	Convênio nº: 496
---	-------------------------

RECEITAS:	
Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em: 01/11/2021	30.674,05
2 Repasse da concedente referente a parcela 10,11 e 12 em 07/11 no valor de:	46.622,91
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	2.846,88
2 Despesas indevidas (tarifas bancárias)	0,00
3 Total dos pagamentos (g + h)	2.846,88
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 convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
4 Saldo bancário da conta convênio em 30/11/2021. (j - k - l)	74.450,08


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

Data: 30/11/2021