



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 625 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

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE-Cordeiro</b>	<b>Convenio nº: 496</b>
--	-------------------------

<b>RECEITAS:</b>	
<b>Entradas / Histórico</b>	<b>Valor (RS)</b>
1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em: 01/10/2021	26.212,08
2 Repasse da concedente referente a parcela 08 e 09 em 13/10 no valor de:	20.721,29
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)	
<b>DESPESAS:</b>	
<b>Saídas / Histórico</b>	<b>Valor (RS)</b>
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	16.249,22
2 Despesas indevidas (tarifas bancárias)	10,10
3 Total dos pagamentos (g + h)	16.259,32
<b>SALDO:</b>	
<b>Histórico</b>	<b>Valor (RS)</b>
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 31/10/2021. (j – k – l)	30.674,05

Data: 31/10/2021

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