



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
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	Convenio nº: 496
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

RECEITAS:	
Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em: 01/04/2023	6.128,12
2 Repasse da concedente referente aos meses janeiro e 20 dias de fevereiro, em 14/04/no valor de:	25.901,62
3 Depósito da contrapartida em (estorno de tarifas)	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)	32.029,74
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	21.400,69
2 Despesas Tarifas	10,85
3 Total dos pagamentos (g + h)	21.411,54
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
1 Saldo bancário da conta convênio em 30/04/2023. (j - k - l)	10.618,20
4	

Data: 30/04/2023

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	
----------------------------------------------------	--