



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
Filial da Federação Nacional das APAEs sob o nº 1180

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: 01/09/2023	38.143,58
2 Repasse da concedente referente a 13 dias de agosto e mês 09, em 29/09 no valor de:	22.275,39
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)	60.418,97
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	16.003,68
2 Despesas Tarifas	0,00
3 Total dos pagamentos (g + h)	16.003,68
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 30/09/2023. (j - k - l)	44.415,29
4	

Data: 02/10/2023

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade x <i>Rita</i>	Rita Eliane Cabral Bonifácio Presidente APAE Cordeiro
---	--