



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Rua João de Freitas Farinha, 28 Rodolfo Gonçalves Cordeiro/RJ
Tel. (0xx)22 25510550 - CNPJ 00637144/0001-63
Utilidade Pública Municipal Lei 525 de 28/06/85
Utilidade Pública Federal Portaria nº 60/19-09-2001
Registro CNAS: 44006001254/97-67
Filial da Federação Nacional das APAEs sob o nº 1160

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	CONVENIO Nº: 496
--	-------------------------

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	94.281,88	0	94.281,88
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL			

EXECUÇÃO FÍSICA					
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado Saldo
1	1	***	***	***	***
TOTAL					0,00

Data: 31/12/2023

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

Rita Eliane Cobreal Bonifácio
Presidente
APAE Cordeiro



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
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: 31/12/2023	83.297,11
2 Repasse da concedente referente a ---- em --- no valor de:	0,00
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)	83297,11
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	0,00
2 Despesas Tarifas	0,00
3 Total dos pagamentos (g + h)	0,00
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 31/12/2023. (j - k - l)	83.297,11
4	

Data: 31/12/2023

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

Rita Eliane Cabral Bonifácio
Presidente
APAE Cordeiro

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
APAE - CORDEIRO

Convenio nº: 496

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Tarifas										*
TOTAL										0,00
TOTAL ACUMULADO										

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

RE.

Data: 31/12/23

Rita Elaine Cabral Bonifácio
Presidente
APAE Cordeiro