



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: 901
---	-------------------------

RECEITAS:		Valor (R\$)
Entradas / Histórico		
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em: 01/04/2025	11.819,31
2	Repasse da concedente referente aos meses	0,00
3	Depósito da contrapartida em (GPS e salários família)	65,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,04
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	11.884,35
DESPESAS:		Valor (R\$)
Saídas / Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	11.278,28
2	Despesas Tarifas	24,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	11.302,28
SALDO:		Valor (R\$)
Histórico		
1	Saldo (f – i)	582,07
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 30/04/2025. (j – k – l)	582,07
4		

Data: 30/04/2025

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade RE.	Rita Eliane Cabral Bonifácio Presidente APAE Cordeiro
---	---