



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

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE-Cordeiro	<b>Convenio nº: 1102</b>
---	--------------------------

<b>RECEITAS:</b>	
<b>Entradas / Histórico</b>	
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em: 01/11/2025
2	Repassse da concedente referente aos meses ----- em -----
3	Depósito da contrapartida
4	Rendimentos de aplicação financeira
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)
	Valor (R\$)
	80.435,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80.435,04
<b>DESPESAS:</b>	
<b>Saídas / Histórico</b>	
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos
2	Despesas Tarifas
3	Total dos pagamentos (g + h)
	Valor (R\$)
	3.931,36
	56,00
	3.987,36
<b>SALDO:</b>	
<b>Histórico</b>	
1	Saldo (f – i)
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.
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.
1	Saldo bancário da conta convênio em 30/11/25. (j – k – l)
4	Valor (R\$)
	76.447,68
	0,00
	0,00
	76.447,68

Data: 30/11/2025

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

Rita Eliane Cabral Bonifácio  
Presidente  
APAE Cordeiro