



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Rua João de Freitas Farinha, 26 Rodolfo Gonçalves Cordeiro/R.J.
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: 1102
---	--------------------------

RECEITAS:

Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em: 01/12/2025	76.447,68
2	Repasso da concedente referente aos meses 10,11 e 12/25 em 16/12/2025	105.000,00
3	Depósito da contrapartida	390,00
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)	181.837,68

DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	67.291,22
2	Despesas Tarifas	168,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	67.459,28

SALDO:

Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	114.378,40
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 convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
1	Saldo bancário da conta convênio em 31/12/25. (j – k – l)	114.378,40
4		

Data: 31/12/2025

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