




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: 1102 |
|---|--------------------------|

| RECEITAS: | |
|---|--------------------|
| Entradas / Histórico | Valor (R\$) |
| 1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em: 01/02/2026 | 76.635,39 |
| 2 Repasse da concedente referente aos meses 01,02 e 03/26 em 06/03/26 | 105.000,00 |
| 3 Depósito da contrapartida | 907,70 |
| 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) | 182.543,09 |
| DESPESAS: | |
| Saídas / Histórico | Valor (R\$) |
| 1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos | 31.712,13 |
| 2 Despesas Tarifas | 56,00 |
| 3 Total dos pagamentos (g + h) | 31.768,13 |
| SALDO: | |
| Histórico | Valor (R\$) |
| 1 Saldo (f – i) | 76.635,39 |
| 2 Restituição à conta da 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 31/03/2026. (j – k – l) | 150.774,96 |
| 4 | |

Data: 31/03/2026

| | |
|--|---|
| Assinatura e nome do responsável legal da Entidade |  Sandra Maria Jardim Tolea Presidente APAE - Cordeiro |
|--|---|