




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:	
Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em: 01/09/2024	1.642,62
2 Repasse da concedente referente aos meses 07, 08 e 09 em 10/09 no valor de:	105.000,00
3 Depósito da contrapartida em (contra partida FGTS, GPS)	485,55
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)	107.128,17
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	31.135,54
2 Despesas Tarifas	48,00
3 Total dos pagamentos (g + h)	31.183,54
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 convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
1 Saldo bancário da conta convênio em 30/09/2024. (j – k – l)	75.944,63
4	

Data: 30/09/2024

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade 	Kita Eliane Cabral Bonifácio Presidente APAE Cordeiro
---	--