

RELATÓRIO FÍSICO- FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCEDENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS - TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 – CER II
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE DE ALTINÓPOLIS –SP

APAE DE ALTINÓPOLIS –SP		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO		
DADOS DA INSTITUIÇÃO				
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE APAE DE ALTINÓPOLIS - CNPJ Nº 51815.421/0001-01		PERÍODO DO RELATÓRIO 01/01/2025 a 15/05/2025		EXERCÍCIO 2025
VALOR TRANSFERIDO 945.000,00	VALOR CONTRAPARTIDA 0,00	VALOR REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.597,68	TOTAL TRANSF + REND 949.597,68	PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/2025 A 31/12/2025

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA		EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$		
		PROGRAMADA	EXECUTADA	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL
1	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS	561.364,79	561.364,79	561.364,79	0,00	561.364,79
2	OUTROS SERV TERCEIROS	12.590,00	12.590,00	12.590,00	0,00	12.590,00
3	TARIFAS BANCARIA	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	949.597,68
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	574.178,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	375.418,89
VALOR A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	375.418,89

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA ALTINÓPOLIS, 15 DE MAIO 2025	ASSINATURA INSTITUIÇÃO PROPONENTE
--	-----------------------------------

