

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
Anexo II - IN AGE n.º 45/2018				
CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra Mansa		CONVÊNIO N.º 1096	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO / NOVENBRO / DEZEMBRO 2025	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	161.981,22 0,00	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida do conveniente tarifas - com Recursos da contrapartida bloqueio judicial - com Recursos da aplicação Financeira	125.027,61 718,55	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente bloqueio jud - da contrapartida financeira do conveniente (estorno de tarifi - da contrapartida financeira do conveniente (estorno de tarifi	248.797,74 -	Total dos Pagamentos	125.746,16	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	263,09	Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento	R\$0,00	
		Saldo	285.295,89	
TOTAL	411.042,05	TOTAL	411.042,05	

LOCAL E DATA:
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA