

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					
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
		Anexo II - IN AGE n.º 45/2018			
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	125.452,81 738,15		
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente bloqueio jud - da contrapartida financeira do conveniente (estorno de tarifi	248.797,74 354,10 264,01	Total dos Pagamentos	126.190,96		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período					
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços			
		Recolhimento	R\$0,00		
		Saldo	285.206,11		
TOTAL		TOTAL	411.397,07		
LOCAL E DATA:					
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					
					