

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra Mansa	CONVÊNIO N.º 1096	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2026	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente bloqueio jud rapartida financeira do convenente (estorno de tarif Rendimentos de Aplicação Financeira no Período Contrapartida de Bens ou de Serviços	285.206,11 0,00 124.398,87 177,05 192,54	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida do convenente tarifas - com Recursos da contrapartida bloqueio judicial - com Recursos da aplicação Financeira Total dos Pagamentos Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo	99.039,28 68,60 99.107,88 R\$0,00 310.866,69
TOTAL	409.974,57	TOTAL	409.974,57

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA