



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mendes

CNPJ 28.465.292/0001-57

Rua Fiscal Marcelino Francisco de Paula nº 145 – Independência - Mendes – RJ

Cep: 26.700-000 Tel: (24) 2465-0124 - E-mail: apaemendes@gmail.com.br

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013				
CONVENIENTE:	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
APAE - MENDES	553/2016	JUL / AGO / SET / 2020		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA		VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior			Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente		87,70	- com Recursos do Concedente	29.367,14
- da conta aplicação		84.130,12	- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	173,40
			- com Recursos da aplicação financeira	0,00
Recursos Financeiros			Total dos Pagamentos	29.540,54
- transferidos pelo Concedente		63.423,69		
- da contrapartida financeira do Conveniente		86,70		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		132,55		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		0,00	Contrapartida de Bens ou de Serviços	0,00
			Recolhimento	0,00
			Saldo Atual	
			- da conta-corrente	1,00
			- da conta aplicação	118.319,22
TOTAL		147.860,76	TOTAL	147.860,76

LOCAL E DATA: Mendes, 31/10/2020

