

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

CONVENENTE Inst.Desenv.Est. Ações e Impl. Sociais	FOMENTO N.º 475/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2020 À 31/01/2020	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
- da conta-corrente	R\$ 270.129,40	- com Recursos do concedente	R\$ 39.895,41	
- da conta aplicação	R\$ -	- com Recursos da contrapartida da convenente	R\$ 223,55	
Recursos Financeiros		- com Recursos da aplicação financeira		
- transferidos pelo concedente	R\$ -	- com Recursos do concedente (juros e multa)	R\$ -	
- da contrapartida financeira do convenente		Total dos Pagamentos	R\$ 40.118,96	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 329,00			
Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ -	Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ -	
Depositos		Recolhimento		
Reembolso de tarifas bancarias	R\$ -	Saldo conta corrente + aplicação financeira	R\$ 230.339,44	
TOTAL	R\$ 270.458,40	TOTAL	R\$ 270.458,40	

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 15/03/2023

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

Marilda Lopes de Faria Souza - CPF 585.770.507-00

Contadora CRC/RJ nº 098549/O-0