

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 01/01/2019 À 30/04/2019	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\$ 95.858,22	- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		R\$ -	- com Recursos da contrapartida da convenente	
			- com Recursos da aplicação financeira	
Recursos Financeiros			Total dos Pagamentos	
- transferidos pelo concedente		R\$ -	R\$ 92.706,82	
- da contrapartida financeira do convenente				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		R\$ 0,97		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		R\$ -	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
			R\$ -	
Depositos			Recolhimento	
Reembolso de tarifas bancarias		R\$ 314,91		
			Saldo conta corrente + aplicação financeira	
			R\$ 3.467,28	
TOTAL		R\$ 96.174,10	TOTAL	
			R\$ 96.174,10	

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