

**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 01/07/2016 à 30/09/2016	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA		VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
<b>Saldo Anterior</b>			<b>Pagamentos Realizados</b>	
- da conta-corrente		R\$ 203,20	- com Recursos do concedente	R\$ 85.306,78
- da conta aplicação		R\$ 516,32	- com Recursos da contrapartida da convenente	R\$ 809,50
			- com Recursos da aplicação financeira	
<b>Recursos Financeiros</b>				
- transferidos pelo concedente		R\$ 116.062,23		
- da contrapartida financeira do convenente				
			<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 86.116,28</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>		R\$ 0,65		
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>		R\$ -	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	R\$ -
<b>Depositos</b>			<b>Recolhimento</b>	
Reembolso de tarifas bancarias		R\$ 140,32		
			<b>Saldo conta corrente + aplicação financeira</b>	<b>R\$ 30.806,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 116.922,72</b>	<b>TOTAL R\$ 116.922,72</b>	
<b>LOCAL E DATA: Volta Redonda, 13/03/2023</b>				
<b>RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA</b>				
Marilda Lopes de Faria Souza - CPF 585.770.507-00				
Contadora CRC/RJ N° 098549/O-0				