

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 01/07/2019 À 31/10/2019	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\$ 72.585,78	- com Recursos do concedente	R\$ 76.450,76
- da conta aplicação		R\$ -	- com Recursos da contrapartida da convenente	R\$ 237,00
			- com Recursos da aplicação financeira	
Recursos Financeiros				
- transferidos pelo concedente		R\$ 232.124,46		
- da contrapartida financeira do convenente				
			Total dos Pagamentos	R\$ 76.687,76
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		R\$ 50,22		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		R\$ -	Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ -
Depositos			Recolhimento	
Reembolso de tarifas bancarias		R\$ 277,50		
			Saldo conta corrente + aplicação financeira	R\$ 228.350,20
TOTAL		R\$ 305.037,96	TOTAL	R\$ 305.037,96

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