

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 01/05/2019 À 30/06/2019	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA		VALORES (Em R\$)	DESPESA	
Saldo Anterior			Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente		R\$ 3.467,28	- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		R\$ -	- com Recursos da contrapartida da convenente	
			- com Recursos da aplicação financeira	
Recursos Financeiros				
- transferidos pelo concedente		R\$ 116.062,23		
- da contrapartida financeira do convenente				
			Total dos Pagamentos	
			R\$ 46.950,99	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		R\$ 7,26		
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\$ 72.585,78	
TOTAL		R\$ 119.536,77	TOTAL	
			R\$ 119.536,77	
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				