

**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 01/032020 À 31/03/2020	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\$ 199.704,04	- com Recursos do concedente	R\$ 29.310,01
- da conta aplicação		R\$ -	- com Recursos da contrapartida da convenente	R\$ 76,25
<b>Recursos Financeiros</b>			- com Recursos da aplicação financeira	
- transferidos pelo concedente		R\$ -	- com Recursos do concedente ( juros e multa )	R\$ -
- da contrapartida financeira do convenente			<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 29.386,26</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>		R\$ 81,29		
<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\$ -	<b>Saldo conta corrente + aplicação financeira</b>	R\$ 170.399,07
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 199.785,33</b>	<b>TOTAL R\$ 199.785,33</b>	

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