

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 01/11/2019 À 31/12/2019	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\$ 228.350,20	- com Recursos do concedente	R\$ 74.198,84	
- da conta aplicação	R\$ -	- com Recursos da contrapartida da conveniente	R\$ 162,20	
		- com Recursos da aplicação financeira		
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos	R\$ 74.361,04	
- transferidos pelo concedente	R\$ 116.062,23			
- da contrapartida financeira do conveniente				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 78,01			
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\$ 270.129,40	
TOTAL	R\$ 344.490,44	TOTAL	R\$ 344.490,44	

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 15/03/2023

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Marilda Lopes de Faria Souza - CPF 585.770.507-00

Contadora CRC/RJ n° 098549/O-0