

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 01/10/2016 à 31/12/2016	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\$ 30.806,44	- com Recursos do concedente		R\$ 117.581,64
- da conta aplicação		R\$ -	- com Recursos da contrapartida da convenente		R\$ 490,95
			- com Recursos da aplicação financeira		
Recursos Financeiros			Total dos Pagamentos		R\$ 118.072,59
- transferidos pelo concedente		R\$ 116.062,23			
- da contrapartida financeira do convenente					
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		R\$ 20,94			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		R\$ -	Contrapartida de Bens ou de Serviços		R\$ -
Depositos			Recolhimento		
Reembolso de tarifas bancarias		R\$ 1.619,78	Saldo conta corrente + aplicação financeira		R\$ 30.436,80
TOTAL		R\$ 148.509,39	TOTAL		R\$ 148.509,39
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 13/03/2023					
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					
Marilda Lopes de Faria Souza - CPF 585.770.507-00					
Contadora CRC/RJ N° 098549/O-0					