

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 01/10/2018 à 31/12/2018	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\$ 30.436,80	- com Recursos do concedente	R\$ 50.763,09
- da conta aplicação		R\$ -	- com Recursos da contrapartida da convenente	R\$ 276,80
			- com Recursos da aplicação financeira	
Recursos Financeiros			Total dos Pagamentos	R\$ 51.039,89
- transferidos pelo concedente		R\$ 116.062,23		
- da contrapartida financeira do convenente				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		R\$ 24,26		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		R\$ -	Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ -
Depositos			Recolhimento	
Reembolso de tarifas bancarias		R\$ 374,82	Saldo conta corrente + aplicação financeira	R\$ 95.858,22
TOTAL		R\$ 146.898,11	TOTAL R\$ 146.898,11	

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