

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

| CONVENENTE   | CONVÊNIO N.º        | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  |
|--|---------------------|---|--|
| ASS.FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO   | 504                 | DE 01/04/2022 a 30/06/2022  | <input checked="" type="radio"/> Parcial<br><input type="radio"/> Final  |
| RECEITA  | VALORES<br>(Em R\$) | DESPESA   | VALORES<br>(Em R\$)  |
| <b>Saldo Anterior</b><br>- da conta-corrente<br>- da conta aplicação<br><br><b>Recursos Financeiros</b><br>- transferidos pelo concedente<br>- da contrapartida financeira do convenente<br><br><b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b><br><br><b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b> | 76.113,23           | <b>Pagamentos Realizados</b><br>- com Recursos do concedente<br>- com Recursos da contrapartida financeira do convenente<br>- com Recursos da aplicação financeira<br><br><b>Total dos Pagamentos</b><br><br><b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b><br><br><b>Recolhimento</b><br><br><b>Saldo</b> | 65.695,85<br>0,00<br><br><b>R\$ 65.695,85</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>10.417,38<br><br><b>65.695,85</b> |
| <b>TOTAL</b>   |                     | <b>TOTAL</b>  |  |

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 de outubro 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA