

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALORES	DESPESA	VALORES
CAI OSWALDO ARANHA	746/2021	DE 01/10/2022 A 31/10/2022		(Em R\$)		(Em R\$)
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES	PARCIAL	FINAL	
Saldo Anterior	R\$ 1.667,97	Pagamentos Realizados	R\$ 359.274,02	R\$ 359.274,02		
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	R\$ -	R\$ -		
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	R\$ -	R\$ -		
Recursos Financeiros	R\$ 736.423,23	- com Recursos da aplicação financeira	R\$ -	R\$ -		
- transferidos pelo concedente		Total dos Pagamentos	R\$ 359.274,02	R\$ 359.274,02		
- da contrapartida financeira do conveniente		Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ -	R\$ -		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ -	Recolhimento	R\$ -	R\$ -		
Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ -	Saldo	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ 738.091,20	TOTAL	R\$ 738.091,20	R\$ 738.091,20		

LOCAL E DATA: RIO DE JANEIRO, 23 de dezembro de 2022.

MARIA JOSE CAVALERO ROSA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 698.798.187-68

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

 Técnico Contábil nº 19-0

 CRISTINA FERREIRA