

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTERJ

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - Anexo II

Anexo II da instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO/ ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN	CONVÊNIO Nº 714	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/10/2018 a 30/09/2019	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final	
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS:		VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS:	
		VALORES (Em R\$)	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior			Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente		0,00	- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		0,00	- com Recursos da contrapartida financeira do convenente	
			- com Recursos da aplicação financeira	
Recursos Financeiros		2.095.659,01		
- transferidos pelo concedente		2.095.659,01		
- da contrapartida financeira do convenente		0,00	Total de Pagamentos	
- Devolução		0,00		
			1.706.159,57	
			Contrapartida de Bens ou de Serviços	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		1.213,12		
Contrapartida de Bens ou de Serviços			SALDO EM C/C	
			SALDO EM APLICAÇÃO	
TOTAL		2.096.872,13	TOTAL	
			1,00	
			390.711,56	
TOTAL		2.096.872,13	TOTAL	
2.096.872,13			2.096.872,13	

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA - NOME, CPF E ASSINATURA

DIRETORA PRESIDENTE
CPF N.º XXX.XXX.XXX-XX