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	CONVÊNIO Nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO/ ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO	716	11/10/2018 a 30/09/2019	[X] Parcial [ ] Final

RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	**VALORES (Em R$)**	**VALORES RECEBIDOS:**	**VALORES (Em R$)**
Saldo Anterior		**Pagamentos Realizados**	
- da conta-corrente	**0,00**	- com Recursos do concedente	1.377.654,60
- da conta aplicação	**0,00**	- com Recursos da contrapartida financeira do convenente	16,00
		- com Recursos da aplicação financeira	1.070,18
Recursos Financeiros	**1.664.405,32**		
- transferidos pelo concedente	1.664.405,32		
- da contrapartida financeira do convenente	0,00	**Total de Pagamentos**	**1.378.740,78**
- Devolução	0,00		
		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	**1.005,32**		
		SALDO EM C/C	**1,00**
Contrapartida de Bens ou de Serviços		**SALDO EM APLICAÇÃO**	**286.668,86**
TOTAL	**1.665.410,64**	**TOTAL**	**1.665.410,64**

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA - NOME, CPF E ASSINATURA

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