

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 09/10/2020	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> 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	3,585,284.64	
- da conta aplicação	0,00	- com Recursos da contrapartida financeira do convenente	2,633.52	
		- com Recursos da aplicação financeira	95.16	
Recursos Financeiros	4,216,165.79	Total de Pagamentos	3,588,013.32	
- transferidos pelo concedente	4,216,165.79			
- da contrapartida financeira do convenente	0.00	Recolhimento Impostos		
- Devolução	0.00	- Descrição Imposto	0.00	
		DEVOLUÇÃO AO CONCEDENTE	629,177.55	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	1,025.08	SALDO EM C/C	0.00	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		SALDO EM APLICAÇÃO	0.00	
TOTAL	4,217,190.87	TOTAL	4,217,190.87	

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2019.

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA - NOME, CPF E ASSINATURA

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