ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CONCEDENTE:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CONVENENTE:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nº DO CONVÊNIO:**      **/** | | | | **Nº DO ÚLTIMO TERMO ADITIVO:** | | | | | **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** | | | | | | | |
|  | | | | | **Nº de Parcelas Recebidas:** | | |
| **OBJETO:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA** | | | | | | **Valor** | | | **DESPESA** | | | | | | | **Valor** |
| **1 - Saldo Anterior** | | | | | |  | | | **5 - Despesas Realizadas (Somatório deve coincidir com o valor total do Anexo de Relação de Pagamentos)** | | | | | | |  |
| **2 - Recursos Recebidos** | | | | | |  | | | 5.1 - Valores compensados, conforme extrato bancário | | | | | | |  |
| 2.1 - Concedente | | | | | |  | | | 5.2 - Valores não compensados (a debitar) | | | | | | |  |
| 2.2 - Interveniente | | | | | |  | | | **6 – Despesas Bancárias (NÃO PODEM SER PAGAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO)** | | | | | | |  |
| **3 - Rendimentos de Aplicação Financeira** | | | | | |  | | | **7 - Saldo em conta\*** | | | | | | |  |
| **4 - Recursos Próprios - Contrapartida** | | | | | |  | | |
| **TOTAL** | | | | | | R$ 0,00 | | | **TOTAL** | | | | | | | R$ 0,00 |
| **DADOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Banco:** Escolher um item. | | | **Agência bancária:** | | | | | **Conta bancária:** | | | | **Praça bancária:** | | | | |
| **DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO (item 5.2)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DOCUMENTO** | | **DOCUMENTO** | | | | | **DOCUMENTO** | | | **DOCUMENTO** | | | **DOCUMENTO** | | | |
|  | |  | | | | | Clique aqui para inserir uma data. | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | Clique aqui para inserir uma data. | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | Clique aqui para inserir uma data. | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | Clique aqui para inserir uma data. | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | Clique aqui para inserir uma data. | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | Clique aqui para inserir uma data. | | |  | | |  | | | |
| **ASSINATURAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ | | |  | | |  | | | | \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ | |
| Assinatura do Responsável pelo preenchimento | Carimbo de Identificação  com CRC | | | | Data | | | Assinatura do responsável legal do Convenente | | | Carimbo de Identificação | | | | Data | |

(\*)Na prestação de contas final, o somatório das Despesas Bancárias (item 6) e do Saldo em Conta (item 7) deverá ser o valor devolvido ou o valor a ser devolvido por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE).