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 Identificaçãocom 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).