

ANEXO II EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

1 - N.º DO CONVENIO: 007/2020

3 - CNPJ: 15.200.967/0001-94

2 - CONVENIENTE: INST BRAS DE OFTALM E PREV DA CEGUEIRA - IBOPC

4 - RECEITA	5 - Valor em R\$	6 - DESPESA	7 - Valor em R\$
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - DANF - 3066	R\$155.575,00
Recursos Repassado parcela única	R\$ 365.420,52	Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - DANF - 79952	R\$ 4.445,64
Depósito Online	R\$ 108,80	Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - DANF - 79826	R\$ 7.166,20
Recursos da Contrapartida	R\$ 0,00	Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - DANF - 79944	R\$ 867,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 224,19	Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - DANF - 51627	R\$ 38.880,00
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - DANF - 130	R\$ 1.190,00
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - DANF - 128	R\$ 67.316,46
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - DANF - 152	R\$ 10.696,17
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - Boleto - B/007126874-0	R\$ 529,20
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - Boleto - B/007120826-8	R\$ 428,40
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - GPS - 2305	R\$ 174,42
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - Folha pag funcionário - 4021839	R\$ 991,16
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - Folha pag funcionário - 4021881	R\$ 953,88
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) - Folha pag funcionário - 4021884	R\$ 991,16
		Tarifas Bancárias	R\$ 108,80
		Saldo rendimento de aplicação	R\$ 224,19
		Saldo da parcela única	R\$ 75.195,79
TOTAL	R\$ 365.753,51	TOTAL	R\$ 365.753,51

8 - ASSINATURAS

Salvador, 16 de outubro de 2020


Maurício França Cordeiro
Responsável pelo Preenchimento
Gerente Financeiro

CPF
901.273.745-15


Maria Luísa Carvalho Soliani
Título da Unidade Executora
Diretora Executiva

CPF

187.577.405-00