

ANEXO II EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

1 - N.º DO CONVÊNIO: 007/2020

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

3 - CNPJ: 15.200.967/0001-94

4 - RECEITA	5 - Valor em R\$	6 - DESPESA	7 - Valor em R\$
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Despesas realizadas, de 18/08/2020 a 16/10/2020	R\$ 290.224,73
Recursos Repassado parcela única	R\$ 365.420,52	Despesas realizadas, conforme (Anexo II) – Boleto B/0007140525	R\$ 504,00
Depósito Online 18/08/2020 a 16/10/2020	R\$ 108,80	Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 3116726	R\$ 1.186,79
Depósito Online 17/10/2020 a 16/12/2020	R\$ 264,25	Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 3116728	R\$ 1.138,17
Recursos da Contrapartida		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 3116727	R\$ 1.186,79
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – DANF 82074	R\$ 7.250,00
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – DANF 81926	R\$ 6.400,00
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – GPS - 2305	R\$ 227,49
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Boleto B/0007154626	R\$ 478,80
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 8872307	R\$ 133,69
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 8872309	R\$ 133,69
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 8872311	R\$ 133,69
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 6896592	R\$ 1.345,35
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 6896593	R\$ 1.296,73
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 6896591	R\$ 1.345,35
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – DANF 143565	R\$ 20.900,00
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – DANF 122	R\$ 3.570,00
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – GPS - 2305	R\$ 227,49
		Tarifas Bancárias 18/08/2020 a 16/10/2020	R\$ 108,80
		Tarifas Bancárias 17/10/2020 a 16/12/2020	R\$ 264,25
		Saldo rendimento de aplicação 18/08/2020 a 16/10/2020	R\$ 224,19
		Saldo rendimento de aplicação 17/10/2020 a 16/12/2020	R\$ 115,32
		Saldo da parcela única	R\$ 27.737,76
TOTAL	R\$ 366.133,08	TOTAL	R\$ 366.133,08

8 - ASSINATURAS

Salvador, 17 de dezembro de 2020

Maurício França Cordeiro
Responsável pelo Preenchimento
Gerente Financeiro

CPF

901.273.745-15

Maria Luisa Carvalho Soliani
Titular da Unidade Executora
Diretora Executiva

CPF

187.577.405-00