

ANEXO II EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

3 - CNPJ: 15.200.967/0001-94

1 - N.º DO CONVÊNIO: 007/2020

4 - RECEITA

5 - Valor em R\$

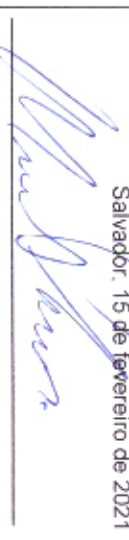
6 - DESPESA

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\$ 366.420,52	Despesas realizadas, de 17/10/2020 a 16/12/2020	R\$ 47.458,03
Depósito Online 18/08/2020 a 16/10/2020	R\$ 108,80	Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – GPS - 2305	R\$ 75,81
Depósito Online 17/10/2020 a 16/12/2020	R\$ 264,25	Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 9837319	R\$ 178,09
Depósito Online 17/12/2020 a 17/02/2021	R\$ 297,40	Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 9837381	R\$ 178,09
Recursos da Contrapartida	R\$ 0,00	Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Boleto B/0007167104	R\$ 504,00
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 4636921	R\$ 1.241,83
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 4636922	R\$ 1.193,21
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – GPS - 2305	R\$ 1.241,83
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Boleto B/0007182001	R\$ 227,49
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 1589236	R\$ 201,60
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 1589235	R\$ 1.256,33
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – DANF 132	R\$ 9.545,00
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – GPS - 2305	R\$ 235,11
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 1348681	R\$ 1.069,58
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – Folha pag funcionário 1348609	R\$ 547,28
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – DANF – 136	R\$ 1.178,21
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – GPS - 2305	R\$ 2.760,00
		Despesas realizadas, conforme (Anexo III) – DANF 148	R\$ 69,57
		Tarifas Bancárias 18/08/2020 a 16/10/2020	R\$ 2.860,00
		Tarifas Bancárias 17/10/2020 a 16/12/2020	R\$ 108,80
		Tarifas Bancárias 17/12/2020 a 13/02/2021	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 rendimento de aplicação 17/12/2020 a 13/02/2021	R\$ 37,80
		Saldo da parcela única	R\$ 535,25
TOTAL	R\$ 366.468,28	TOTAL	R\$ 366.468,28

8 - ASSINATURAS

Salvador, 15 de fevereiro de 2021



Maurício França Cordeiro
Responsável pelo Preenchimento
Gerente Financeiro

901.273.745-15

CPF



Maria Luisa Carvalho Soliani
Titular da Unidade Executora
Diretora Executiva

187.577.405-00

CPF