



Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

Anexo IV – Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa

<b>CONVENENTE ...</b>	<b>CONVÊNIO (nº/ano) ...</b>
-----------------------	------------------------------

<b>RECEITAS:</b>		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
a	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o convênio em .../.../...	...
b	Repasse da concedente ref. Parcela ... (número ou única) em .../.../...	...
c	Depósito da contrapartida ref. Parcela .(número ou única) em .../.../...	...
d	Rendimentos de aplicação financeira	...
e	Devolução pelo convenente de despesas indevidas	...
f	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	...

<b>DESPESAS:</b>		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
g	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	...
h	Despesas indevidas	...
i	Total dos pagamentos (g + h)	...
<b>SALDO:</b>		
Histórico		Valor (R\$)
j	Saldo (f – i)	...
k	Restituição à concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Estado com os recursos da contrapartida transferidos pela convenente, .....% do saldo remanescente na conta do convênio.	...
L	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à ...% do saldo remanescente na conta do convênio.	...
m	Saldo bancário da conta convênio em .../.../... (j – k – l)	...

Data .../.../...

**Assinatura e nome do responsável  
legal da Entidade ou do Município**