*Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente*

**Anexo IV – Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVENENTE:** | **CONVÊNIO**  (nº/ano) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RECEITAS:** | | |
| 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) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESPESAS:** | | |
| Saídas / Histórico | | Valor (R$) |
| g | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos |  |
| h | Despesas indevidas |  |
| i | Total dos pagamentos (g + h) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SALDO:** | | |
| 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**