

DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR – CRÉDITOS

DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERENCIA NO RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR				0
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				100.000,00
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)				1,97
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR				0.00
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				100.000,00
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)				100.000,00
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				99.998,03
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)				1,97

RIO DE JANEIRO, 07 DE MARÇO DE 2022



KÁTIA TAVARES SILVEIS VASQUES

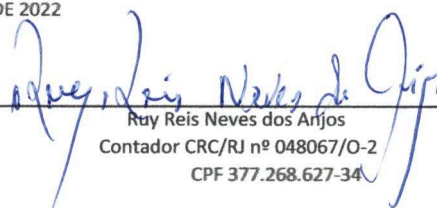
PRESIDENTE

Ident. IFP. nº 03.813.916-8 - CPF nº 714.462.497-00

Federação Estadual das Instituições de Reabilitação

do Estado do Rio de Janeiro - FEBIEX

CNPJ 05.644.252/0001-77



Ray Reis Neves dos Anjos

Contador CRC/RJ nº 048067/O-2

CPF 377.268.627-34