

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

CONVENENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		CONVÊNIO N.º 522/16	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/19 a 08/05/19 - Out,Nov,Dez/ 2018	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final	
RECEITA			DESPESA		
VALORES RECEBIDOS:		VALORES	VALORES RECEBIDOS:		VALORES
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação		R\$ 19.968,72	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Convenente		R\$65.786,11 R\$339,10
Recursos Financeiros - transferidos pelo Concedente - estorno bancário		R\$ 72.000,00 R\$99,10	Total dos Pagamentos		R\$66.125,21
			Saldo		R\$ 25.942,61
TOTAL		R\$92.067,82	TOTAL		R\$92.067,82

LOCAL E DATA:

PAULO CEZAR RODRIGUES SILVA - CPF - 453.863.077-20

FRANCISCO FERNANDO FAMADAS CPE - 078.161.972-03 CRC-RJ-104.094/0-0

R. Cezar Roratto
 Presidente
 RG: 5.102.557-1FP
 CPF 453.863.077-20

Francisco Fernando Farias
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 104.0340-0

Correspondente ao Modelo III do Anexo Único da Resolução SEF n.º 09/2003