

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS	CONVÊNIO N.º 522/16	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2022 A 31/03/2022	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final
--	-------------------------------	--	---

RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES	VALORES RECEBIDOS:	VALORES
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 42.069,44	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira	R\$73.517,83 R\$0,00 R\$0,00
Recursos Financeiros - transferidos pelo Concedente - da contrapartida do Conveniente	R\$ 72.000,00 R\$0,00	Total dos Pagamentos	R\$73.517,83
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 37,76	Saldo	R\$ 40.589,37
TOTAL	R\$114.107,20	TOTAL	R\$114.107,20

LOCAL E DATA: PAULO CEZAR RODRIGUES SILVA - CPF - 453.863.077-20	Francisco Fernando Farnadas CPF - 078.161.972-03 CRC-RJ-104.094/0-0
--	---

Paulo Cezar Rodrigues Silva
 Presidente
 RG: 5.102.557-1FP
 CPF: 453.863.077-20

Francisco Fernando Farnadas
 Técnico em Contabilidade
 CRC RJ
 CPF

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