

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018			
CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS	522/16	01/07/2023 A 31/07/2023	☒ Parcial ☐ Final
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES	VALORES RECEBIDOS:	VALORES
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo Concedente - da contrapartida do Conveniente - ressarcimento da Func Laís recebido a mais no pag de jun/23 Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 74.841,33 R\$ 0,00 R\$0,00 R\$ 9,00 R\$ 12,82	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Saldo	R\$21.817,80 R\$0,00 R\$0,00 R\$21.817,80 R\$ 53.045,35
TOTAL	R\$74.863,15	TOTAL	R\$74.863,15
LOCAL E DATA:			
Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20		Ana Carla da Silva Eccard CPF - 081.742.497-02 CRC-RJ- 115134/0-5	

Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente

RG. 5.102.557-IFP
CPF: 453.863.077-20

Ana Carla da Silva Eccard
Técnico em Contabilidade

Correspondente ao Modelo III do Anexo Único da Resolução SEF n.º 09/2003
CRC-RJ 115134/0-5
CPF: 081.742.497-02