

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 Período de 01/04/2021 A 30/06/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
--	------------------------	--	--

RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES	VALORES RECEBIDOS:	VALORES
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 36.761,14 R\$ 0,00	Pagamentos Realizados com Recursos do Concedente	R\$60.967,60
Recursos Financeiros - transferidos pelo Concedente - da contrapartida do Conveniente	R\$ 72.000,00	Total dos Pagamentos	R\$60.967,60
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 9,37	Saldo	R\$ 47.802,91
TOTAL	R\$108.770,51	TOTAL	R\$108.770,51

LOCAL E DATA:

PAULO CEZAR RODRIGUES SILVA - CPF - 453.863.077-20

Francisco Fernando Famadas CPF - 078.161.972-03 CRC-RJ-104.094/0-0

Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
CPF: 453.863.077-20

Francisco Fernando Famadas
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 104.094/0-0
CPF 078.

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