

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

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 - 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

Carla
Ana Carla da Silva Corres
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 115134/O-5
CPF: 081.742.497-02

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

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 01/02/2023 A 28/02/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ 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 Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 16.861,82 R\$ 40.000,00 R\$0,00 R\$ 24,40	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Saldo	R\$22.716,32 R\$121,90 R\$0,00 R\$22.838,22 R\$ 34.048,00
TOTAL	R\$56.886,22	TOTAL	R\$56.886,22

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
CRC - RJ 115134/0-5
CPF: 081.742.497-02

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

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 01/03/2023 A 31/03/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ 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 Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 34.048,00 R\$ 47.183,69 R\$0,00 R\$ 11,88	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Saldo	R\$26.539,40 R\$121,90 R\$0,00 R\$26.661,30 R\$ 54.582,27
TOTAL	R\$81.243,57	TOTAL	R\$81.243,57

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. 5.102.557-1FP
CPF. 453.863.077-20


Ana Carla da Silva Eccard
Técnico em Contas
CRC - RJ 115134/0-5
CPF: 081.742.497-02

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