

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 01/10/2022 A 31/12/2022 - Out,Nov,Dez 2022	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
---	------------------------	--	--

RECEITA

VALORES RECEBIDOS:	VALORES	VALORES RECEBIDOS:	VALORES
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo Concedente - transferido pela funcionária Lais Vieira da S Franco (Pago a mais) Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 42.691,26 R\$ 72.000,00 R\$195,92 R\$ 95,28	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Saldo	R\$73.765,74 R\$9,00 R\$0,00 R\$73.774,74 R\$ 41.207,72
TOTAL	R\$114.982,46	TOTAL	R\$114.982,46

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

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