

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 01/08/2023 A 31/08/2023	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 - estorno bancário Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 53.045,35 R\$ 58.979,68 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 71,06	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Saldo	R\$38.553,17 R\$12,15 R\$0,00 R\$38.565,32 R\$ 73.530,77
TOTAL	R\$112.096,09	TOTAL	R\$112.096,09

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