

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 01/11/2023 A 30/11/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
---	------------------------	---	--

RECEITA

VALORES RECEBIDOS:

VALORES

Saldo Anterior

- da conta-corrente
- da conta aplicação

R\$222.884,78

Recursos Financeiros

- transferidos pelo Concedente
- da contrapartida do Conveniente
- estorno bancário

R\$ 0,00

R\$0,00

R\$ 0,00

Rendimentos de Aplicação Financeira no Período

R\$ 32,82

TOTAL

R\$222.917,60

DESPESA

VALORES RECEBIDOS:

VALORES

Pagamentos Realizados

- com Recursos do Concedente
- com Recursos da contrapartida do Conveniente
- com Recursos da aplicação financeira

R\$28.715,90

R\$0,00

R\$0,00

Total dos Pagamentos

R\$28.715,90

Saldo

R\$ 194.201,70

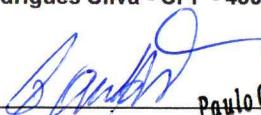
TOTAL

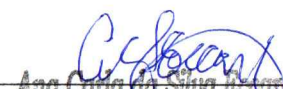
R\$222.917,60

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 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