

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 Período de 01/01/2021 A 31/03/2021	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\$ 26.336,88 R\$ 0,00 R\$ 72.000,00 R\$ 100,00 R\$ 4,07	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente Total dos Pagamentos Saldo	R\$61.679,81 R\$61.679,81 R\$ 36.761,14
TOTAL	R\$98.440,95	TOTAL	R\$98.440,95

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
Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
CPF: 453.863.077-20

Francisco Fernando Famadas
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