

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 01/10/2021 A 31/12/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
---	------------------------	--	--

RECEITA

DESPESA

VALORES RECEBIDOS:	VALORES	VALORES RECEBIDOS:	VALORES
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 50.800,60 R\$ 0,00	Pagamentos Realizados com Recursos do Concedente	R\$80.780,56
Recursos Financeiros - transferidos pelo Concedente - da contrapartida do Conveniente	R\$ 72.000,00 R\$ 10,10	Total dos Pagamentos	R\$80.780,56
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 39,30	Saldo	R\$ 42.069,44
TOTAL	R\$122.850,00	TOTAL	R\$122.850,00

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 Cesar Rodrigues Silva
Paulo Cesar Rodrigues Silva
Presidente
CPF: 453.863.077-20

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