

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 01/04/2022 A 30/06/2022	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☒ Final
---	------------------------	---	--

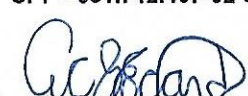
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES	VALORES RECEBIDOS:	VALORES
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo Concedente - da contrapartida do Conveniente Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 40.589,37 R\$ 72.000,00 R\$0,00 R\$ 36,50	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Saldo	R\$69.079,91 R\$0,00 R\$0,00 R\$69.079,91 R\$ 43.545,96
TOTAL	R\$112.625,87	TOTAL	R\$112.625,87

LOCAL E DATA:

PAULO CEZAR RODRIGUES SILVA - CPF - 453.863.077-20

ANA CARLA 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 Silva Eccard
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 115134/0-5
CPF: 081.742.497-02

Correspondente da Instrução Normativa Anexo Único da Resolução SEF n.º 09/2003