

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 01/07/2021 A 30/09/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS:	VALORES	VALORES RECEBIDOS:	VALORES	
Saldo Anterior				
- da conta-corrente	R\$ 47.802,91	Pagamentos Realizados com Recursos do Concedente	R\$69.034,31	
- da conta aplicação	R\$ 0,00			
Recursos Financeiros				
- transferidos pelo Concedente	R\$ 72.000,00	Total dos Pagamentos	R\$69.034,31	
- da contrapartida do Conveniente				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 32,00	Saldo	R\$ 50.800,60	
TOTAL	R\$119.834,91	TOTAL	R\$119.834,91	

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
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