

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 847/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2024 A 31/12/2024	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 - Rendimentos de Aplicação Financeira no Período Julho	R\$ 101.981,64 R\$ 0,00 R\$ 3,35	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Saldo	R\$57.446,99 R\$0,00 R\$57.446,99 R\$ 44.538,00
TOTAL	R\$ 101.984,99	TOTAL	R\$ 101.984,99

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