

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 01/01/2025 A 31/01/2025	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
---	--------------------------	---	--

RECEITA

VALORES RECEBIDOS:

Saldo Anterior

- da conta-corrente
- da conta aplicação

Recursos Financeiros

- transferidos pelo Concedente
- Rendimentos de Aplicação Financeira

TOTAL

VALORES

R\$ 44.538,00

R\$ 0,00

R\$ 7,95

R\$ 44.545,95

DESPESA

VALORES RECEBIDOS:

Pagamentos Realizados

- com Recursos do Concedente
- com Recursos da contrapartida do Conveniente
- com Recursos da aplicação financeira

Total dos Pagamentos

Saldo

VALORES

R\$44.067,06

R\$35,70

R\$44.102,76

R\$ 443,19

TOTAL

R\$ 44.545,95

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