

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS	847/2023	01/07/2024 A 31/07/2024	☒ 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	R\$ 28.109,45 R\$ 0,00 R\$0,00 R\$ 24,09	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Saldo	R\$27.637,26 R\$8,00 R\$27.645,26 R\$ 488,28
TOTAL	R\$ 28.133,54	TOTAL	R\$ 28.133,54

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-IFP
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