

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

CONVENENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS	CONVÊNIO N.º 847/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/05/2024 A 31/05/2024	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 - transferido pelo Conveniente - Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 113.229,13 R\$ 0,00 R\$1.383,18 R\$ 5,00	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Saldo	R\$44.296,40 R\$84,95 R\$44.381,35 R\$ 70.135,96
TOTAL	R\$ 114.617,31	TOTAL	R\$ 114.617,31

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