

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	☒ Parcial
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS	847/2023	01/09/2024 A 30/09/2024		☐ Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS:	VALORES	VALORES RECEBIDOS:	VALORES	
Saldo Anterior	R\$ 98.843,75	Pagamentos Realizados	R\$41.363,96	
- da conta-corrente		- com Recursos do Concedente	R\$0,00	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida do Conveniente		
Recursos Financeiros		- com Recursos da aplicação financeira		
- transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	Total dos Pagamentos	R\$41.363,96	
	R\$0,00			
- Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 3,43	Saldo	R\$ 57.483,22	

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