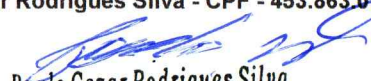


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018				
CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS	522/16	01/09/2023 A 30/09/2023		☒ Parcial ☐ Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS:	VALORES	VALORES RECEBIDOS:	VALORES	
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo Concedente - da contrapartida do Conveniente - estorno bancário Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 73.530,77 R\$ 50.021,55 R\$ 0,00 R\$ 12,15 R\$ 38,58	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Saldo	R\$30.839,43 R\$10,85 R\$0,00 R\$30.850,28 R\$ 92.752,77	
TOTAL	R\$123.603,05	TOTAL	R\$123.603,05	
LOCAL E DATA:				
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