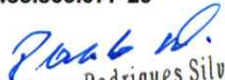


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018				
CONVENENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS	847/2023	01/10/2024 A 31/10/2024	☒ Parcial ☐ Final	
RECEITA		DESPESA		
VALORES RECEBIDOS:	VALORES	VALORES RECEBIDOS:	VALORES	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
- da conta-corrente	R\$ 57.483,22	- com Recursos do Concedente	R\$50.104,50	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida do Conveniente	R\$0,00	
		- com Recursos da aplicação financeira		
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos	R\$50.104,50	
- transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00			
	R\$0,00	Saldo	R\$ 7.409,86	
- Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 31,14			
TOTAL	R\$ 57.514,36	TOTAL	R\$ 57.514,36	
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


Correspondente ao Modelo III do Anexo Único da Resolução SEF n.º 09/2003
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 115134/0-5
CPF: 081.742.497-02