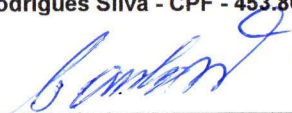
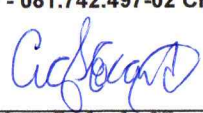


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018				
CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS	522/16	01/10/2023 A 31/10/2023		☒ Parcial ☐ Final
RECEITA		DESPESA		
VALORES 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\$ 92.752,77 R\$ 162.305,19 R\$0,00 R\$ 0,00 R\$ 36,78	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Saldo	R\$32.209,96 R\$0,00 R\$0,00 R\$32.209,96 R\$222.884,78	
TOTAL	R\$255.094,74	TOTAL	R\$255.094,74	
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

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