

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	01/12/2023 A 31/12/2023		☒ 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 - estorno bancário - Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 194.201,70 R\$ 0,00 R\$0,00 R\$ 121,90 R\$ 121,90 R\$ 51,10	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Saldo	R\$48.120,36 R\$243,80 R\$0,00 R\$48.364,16 R\$ 146.132,44	
TOTAL	R\$194.496,60	TOTAL	R\$194.496,60	
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		