

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

|                                                     |                        |                                                           |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENIENTE<br>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS | CONVÊNIO N.º<br>522/16 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br>01/04/2023 A 30/04/2023 | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br><input checked="" type="radio"/> Parcial<br><input type="radio"/> Final |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RECEITA

| VALORES RECEBIDOS:                             | VALORES       |
|------------------------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior                                 |               |
| - da conta-corrente                            | R\$ 54.582,27 |
| - da conta aplicação                           |               |
| Recursos Financeiros                           |               |
| - transferidos pelo Concedente                 | R\$ 0,00      |
| - da contrapartida do Conveniente              | R\$0,00       |
| - estorno bancário                             | R\$ 121,90    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira no Período | R\$ 14,39     |
| TOTAL                                          | R\$54.718,56  |

## DESPESA

| VALORES RECEBIDOS:                             | VALORES       |
|------------------------------------------------|---------------|
| Pagamentos Realizados                          |               |
| - com Recursos do Concedente                   | R\$24.127,92  |
| - com Recursos da contrapartida do Conveniente | R\$121,90     |
| - com Recursos da aplicação financeira         | R\$0,00       |
| Total dos Pagamentos                           | R\$24.249,82  |
| Saldo                                          | R\$ 30.468,74 |
| TOTAL                                          | R\$54.718,56  |

## 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  
Técnica de Contabilidade  
CRC-RJ 115134/0-5  
CPF: 081.742.497-02

Conferente ao Modelo III do Anexo Único da Resolução SEF n.º 09/2003

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

|                                                     |                        |                                                           |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENIENTE<br>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS | CONVÊNIO N.º<br>522/16 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br>01/05/2023 A 31/05/2023 | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br><input checked="" type="radio"/> Parcial<br><input type="radio"/> Final |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RECEITA                                                                                     |                           | DESPESA                                                                                                                                           |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| VALORES RECEBIDOS:                                                                          | VALORES                   | VALORES RECEBIDOS:                                                                                                                                | VALORES                            |
| Saldo Anterior<br>- da conta-corrente<br>- da conta aplicação                               | R\$ 30.468,74             | Pagamentos Realizados<br>- com Recursos do Concedente<br>- com Recursos da contrapartida do Conveniente<br>- com Recursos da aplicação financeira | R\$26.591,60<br>R\$0,00<br>R\$0,00 |
| Recursos Financeiros<br>- transferidos pelo Concedente<br>- da contrapartida do Conveniente | R\$ 106.163,37<br>R\$0,00 | Total dos Pagamentos                                                                                                                              | R\$26.591,60                       |
| Rendimentos de Aplicação Financeira no Período                                              | R\$ 29,06                 | Saldo                                                                                                                                             | R\$ 110.069,57                     |
| TOTAL                                                                                       | R\$136.661,17             | TOTAL                                                                                                                                             | R\$136.661,17                      |

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

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

|                                                    |                        |                                                           |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENENTE<br>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS | CONVÊNIO N.º<br>522/16 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br>01/06/2023 A 30/06/2023 | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br><input checked="" type="radio"/> Parcial<br><input type="radio"/> Final |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RECEITA

### VALORES RECEBIDOS:

#### Saldo Anterior

- da conta-corrente
- da conta aplicação

#### Recursos Financeiros

- transferidos pelo Concedente
- da contrapartida do Conveniente

#### Rendimentos de Aplicação Financeira no Período

TOTAL

### VALORES

R\$ 110.069,57

R\$ 0,00

R\$0,00

R\$ 31,05

R\$110.100,62

## DESPESA

### VALORES RECEBIDOS:

#### Pagamentos Realizados

- com Recursos do Concedente
- com Recursos da contrapartida do Conveniente
- com Recursos da aplicação financeira

#### Total dos Pagamentos

#### Saldo

### VALORES

R\$35.259,29

R\$0,00

R\$0,00

R\$35.259,29

R\$ 74.441,33

TOTAL

R\$110.100,62

### 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. 5.102.557-1FP  
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