

# 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>20/05/2016 A 05/12/2018 - Mai,Jun,Jul,Ago,Set,Out/16 | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br><input checked="" type="radio"/> Parcial<br><input type="radio"/> Final |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RECEITA                                                                                                                                                                                              |                                                             | DESPESA                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| VALORES RECEBIDOS:                                                                                                                                                                                   | VALORES                                                     | VALORES RECEBIDOS:                                                                                                                                                                                              | VALORES                                                             |
| <b>Saldo Anterior</b><br>- da conta-corrente<br>- da conta aplicação<br><br><b>Recursos Financeiros</b><br>- transferidos pelo Concedente<br>- da contrapartida do Conveniente<br>- estorno bancário | R\$0,00<br><br><br>R\$ 104.000,00<br>R\$57,30<br>R\$ 298,40 | <b>Pagamentos Realizados</b><br>- com Recursos do Concedente<br>- com Recursos da contrapartida do Conveniente<br>- com Recursos da aplicação financeira<br><br><b>Total dos Pagamentos</b><br><br><b>Saldo</b> | R\$93.691,34<br>R\$430,30<br><br>R\$ 94.121,64<br><br>R\$ 10.234,06 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                         | <b>R\$104.355,70</b>                                        | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>R\$104.355,70</b>                                                |

LOCAL E DATA:

PAULO CEZAR RODRIGUES SILVA - CPF - 453.863.077-20

Francisco Fernando Famadas CPF - 078.161.972-03 CRC-RJ-104.094/0-0

*Paulo Cezar Rodrigues Silva*

Paulo Cezar Rodrigues Silva  
Presidente  
RG 5.102.557-IFP  
CPF 453 863 077-20

Francisco Fernando Famadas  
Técnico em Contabilidade  
CRC RJ 104.094/0-0

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

|                                                     |                        |                                                                                       |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENIENTE<br>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS | CONVÊNIO N.º<br>522/16 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br>Período de Out, Nov, Dez/2016 - 06/12/18 a 31/12/18 | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br><input checked="" type="radio"/> Parcial<br><input type="radio"/> Final |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RECEITA

### VALORES RECEBIDOS:

### VALORES

- da conta-corrente
- da conta aplicação

### Recursos Financeiros

- transferidos pelo Concedente
- Transferido pelo conveniente
- estorno bancário

R\$ 10.234,06  
R\$ 0,00

R\$ 72.000,00  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00

TOTAL

R\$82.234,06

## DESPESA

### VALORES RECEBIDOS:

### VALORES

Pagamentos Realizados com Recursos do Concedente  
Tarifa Bancária

R\$62.154,54  
R\$110,80

Total dos Pagamentos

R\$62.265,34

Saldo

R\$ 19.968,72

TOTAL

R\$82.234,06

### LOCAL E DATA:

PAULO CEZAR RODRIGUES SILVA - CPF - 453.863.077-20

Francisco Fernando Famadas CPF - 078.161.972-03 CRC-RJ-104.094/0-0

*Paulo Cesar Rodrigues Silva*  
Presidente  
RG: 5.102.557-IFP  
CPF 453 863 077-20

*Francisco Fernando Famadas*  
Técnico de Contabilidade  
CRC RJ 104.094/0-0

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