



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA

CNPJ 30.414.205/0001-84

Rua Dr. Gamaliel Borges Pinheiro, 420

Bairro: BNH - Itaocara/RJ CEP: 28.570-000

Tel/fax: (22) 3861-3234

E-mail: pestalozziitaocara@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA				
Anexo II da Instrução Normativa AGE nº 45/2018				
CONVENIENTE	CONVÊNIO Nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) Parcial () Final
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	532/2016	01.06.2023 A 30.06.2023		
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
da conta corrente	1,00	com Recursos do concedente	29 247,28	
da conta aplicação	275.980,42	com Recursos da contrapartida do conveniente		
		com Recursos da aplicação financeira	29 247,28	
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos		
transferidos pelo concedente				
da contrapartida financeira do Conveniente				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	4.097,57	Recolhimento		
Contrapartida de Bens ou de serviços		Saldo		
		da conta corrente	1,00	
		da aplicação	250 830,71	
TOTAL	280.078,99	TOTAL	280.078,99	
LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 30 de junho de 2023.				
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA				
Carlos Alberto Soares-CPF 419012587-34		Eduardo Alvarenga de Souza - CRC-RJ 078075/O-5		

Carlos Alberto Soares
Presidente
Associação Pestalozzi de Itaocara

Eduardo Alvarenga de Souza
Téc. Contábil - CRC-RJ 078075
CPF 718.896.637-00
Rua Nilo Macanha, 183 - Calçada
Centro - 28.570-000 - Itaocara - RJ