



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
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	532/2016	01.05.2023 A 31.05.2023	(X) Parcial () Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	
da conta corrente	1,00	com Recursos do concedente	31.434,23
da conta aplicação	218.193,63	com Recursos da contrapartida do conveniente	
		com Recursos da aplicação financeira	0,00
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos	31.434,23
transferidos pelo concedente	86.899,88		
da contrapartida financeira do Conveniente			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	2.321,14	Recolhimento	
Contrapartida de Bens ou de serviços		Saldo	
		da conta corrente	1,00
		da aplicação	275.980,42
TOTAL	307.415,65	TOTAL	307.415,65
LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 31 de maio 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
Técnico Contábil - CRC-RJ 078075
CPF 718.896.637-00
Rua Nilo Peçanha, 163 - Calçada
Centro - 28570-000 - Itaocara - RJ