



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

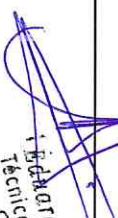
Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENIENTE	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	CONVÊNIO Nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) PARCIAL () FINAL				
			01.01.2023 A 31.01.2023	532/2016						
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	FÍSICO		FINANCEIRA (Em R\$)					
			ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	CONCEDENTE	CONVENIENTE				
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	CONCEDENTE	CONVENIENTE				
			UNID.	QTDE. PROG.	QTDE. EXEC.	QTDE. PROG.	QTDE. EXEC.	TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	1.1	Manutenção a Crianças e Adolescentes Portadores de Deficiência		66	66	66	66	29.878,16	29.878,16	29.878,16
1	1.1	Crianças e Adolescentes		66	66	66	66	29.878,16	29.878,16	29.878,16
TOTAL GERAL				66	66	66	66	29.878,16	0,00	29.878,16

LOCAL E DATA Itaocara-RJ, 31 de Janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME CPF E ASSINATURA

Carlos Alberto Soares - CPF: 419.012.587-34


 Itamará Aluarenga de Souza
 Técnico Contábil - CRC-RJ 078075
 CPF 718.896.637-00
 Rua Nilo Peçanha, 163 - Calçada
 Centro - 28570-000 - Itaocara - RJ



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	01.01.2023 A 31.01.2023		
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
da conta corrente	1.827,16	com Recursos do concedente	29.878,16	
da conta aplicação	228.180,08	com Recursos da contrapartida do conveniente	0,00	
		com Recursos da aplicação financeira	0,00	
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos	29.878,16	
transferidos pelo concedente	81,00			
da contrapartida financeira do Conveniente				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	2.338,41	Recolhimento		
Contrapartida de Bens ou de serviços		Saldo		
		da conta corrente	82,00	
		da aplicação	202.466,49	
TOTAL	232.426,65	TOTAL	232.426,65	

LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 31 de janeiro 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

Associação Pestalozzi de Itaocara - CRC RJ 078075/O-5
Técnicos Contábeis - CRC RJ 078075/O-5
Rua Nilsa, nº 85 - Jd. Itaipava, 133 - Itaipava - RJ
Cidade - 28.570-000 - Tel: (22) 3861-3234

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		(X) Parcial
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA		532/2016		DE 01.01.2023 A 31.01.2023		DESPESA		() Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	CH/OB		TIPO	COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento		Nº	Data de Emissão	
1	FGTS	Encargos	DEB. CC	02.02.2023	GRF		jan/23	1.635,34
2	DARF IRRF	Encargos	DEB. CC	02.02.2023	DARF		jan/23	631,43
3	DARF PIS	Encargos	DEB. CC	02.02.2023	DARF		jan/23	204,41
4	DAYANA MELO PINHEIRO	Pessoa Física	753	03.02.2023	FLS. PAGTO		jan/23	1.067,45
5	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES	Pessoa Física	748	06.02.2023	FLS. PAGTO		jan-23	4.726,41
6	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA	Pessoa Física	751	06.02.2023	FLS. PAGTO		jan-23	1.169,20
7	HUGO SOARES ERTHAL	Pessoa Física	754	06.02.2023	FLS. PAGTO		jan-23	1.169,20
8	INACIO ERTHAL SOARES	Pessoa Física	755	06.02.2023	FLS. PAGTO		jan-23	1.479,84
9	PAULINE TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	Pessoa Física	757	06.02.2023	FLS. PAGTO		jan-23	1.169,20
10	CINTIA DA COSTA ALVES	Pessoa Física	752	06.02.2023	FLS. PAGTO		jan-23	1.169,20
11	KETILA MIGUEMS MUNIER DE FARIA	Pessoa Física	756	06.02.2023	FLS. PAGTO		jan-23	1.169,20
12	RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES	Pessoa Física	758	06.02.2023	FLS. PAGTO		jan-23	1.444,35
13	GPS	Encargos	750	07.02.2023	DARF GPS		jan-23	1.537,25
14	VANESSA CARDOSO DA SILVA	Pessoa Física	759	09.02.2023	FLS. PAGTO	111	jan-23	1.339,28
15	CECILIA ERTHAL SOARES	Pessoa Física	749	13.02.2023	FLS. PAGTO		jan-23	2.369,79
16	DROGARIA SOARES LTDA	Pessoa Jurídica	760	14.02.2023	NF	1623	fev-23	900,61
17	MERCERIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	Pessoa Jurídica	761	14.02.2023	NF	1771	fev-23	2.896,00
18	SIVALDO FERREIRA TERRAÇÃO LTDA	Pessoa Jurídica	762	14.02.2023	NF		fev-23	800,00
19	POSTO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA DE APERIBE LTDA	Pessoa Jurídica	763	14.02.2023	NF	9613	fev-23	3.000,00
SUB-TOTAL								29.878,16

Itaocara-RJ, 31 de janeiro 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



 Eduardo Alvarenga de Souza

 CRC-RJ 078075/O-5

 Rua Nilde Fátima, 103 - Calçada

 CEP: 28.570-000 - Itaocara/RJ

 Telefone: (22) 3861-3234



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA

CNPJ 30.414.205/0001-84

Rua Dr. Gamaliel Borges Pinheiro, 420

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

Tel/fax: (022) 3861-3234

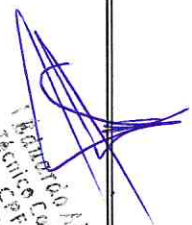
E-mail: pestalozziitaocara@yahoo.com.br

RELAÇÃO DE BENS

Adquiridos, Produzidos ou Constituídos com Recursos do Estado do Rio de Janeiro

Anexo IV 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	DE 01.01.2023 A 31.01.2023			
DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO (Em R\$)	TOTAL (Em R\$)
		NÃO SE APLICA			
SUBTOTAL OU TOTAL					
LOCAL E DATA:		Itaocara-RJ, 31 de janeiro de 2023			
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA		Eduardo Alvarenga de Souza-CRC-RJ 078075/O-5			
Carlos Alberto Soares-CPF. 419012587-34					


Eduardo Alvarenga de Souza
Técnico Contábil - CRC RJ 078075/O-5
Rua Nilde Estrela, 183 - Coladinho
Itaocara - 28.570-000 - RJ
Tel: (22) 3861-3234