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

CONVENENTE	CONVÊNIO Nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	532/2016	01.08.2022 A 31.08.2022	(X) PARCIAL ( ) FINAL

META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	FISICO					FINANCEIRA (Em R$)					
			NO PERÍODO			ATÉ O PERÍODO		NO PERÍODO			ATÉ O PERÍODO		
			UNID.	QTDE. PROG.	QTDE.EXEC.	QTDE. PROG.	QTDE.EXEC.	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL
1 1	1.1 1.1	Atendimento a Crianças e Adolescentes Portadores de Deficiência	Crianças e Adolescentes	66	66	66	66	28.501,58		28.501,58	28.501,58		28.501,58
TOTAL GERAL				66	66	66	66	28.501,58	0,00	28.501,58	28.501,58	0,00	0,00 28.501,58

LOCAL E DATA Itaocara-RJ, 31 de agosto de 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME CPF E ASSINATURA
Carlos Alberto Soares – CPF. 419.012.587-34

Eduardo Alvarenga de Souza
Técnico Contábil - CRC-RJ 078075
CPF 718.896.637-00
Rua Nilo Peçanha, 163 - Calçadão
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

CONVENENTE	CONVÊNIO Nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	532/2016	01.08.2022 A 31.08.2022		(X) Parcial ( ) Final

RECEITA	VALORES (Em R$)	DESPESA	VALORES (Em R$)
Saldo Anterior		**Pagamentos Realizados**	
da conta corrente	1.300,20	com Recursos do concedente	28.501,58
da conta aplicação	282.449,14	com Recursos da contrapartida do convenente	0,00
		com Recursos da aplicação financeira	0,00
Recursos Financeiros		**Total dos Pagamentos**	28.501,58
transferidos pelo concedente			
da contrapartida financeira do Convenente			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Periodo	4.101,84	**Recolhimento**	
Contrapartida de Bens ou de serviços			
		Saldo da conta corrente	1,00
		da aplicação	259.348,60
TOTAL	287.851,18	**TOTAL**	287.851,18

LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 31 de agosto de 2022

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Carlos Alberto Soares-CPF.419012587-34

Eduardo Alvarenga de Souza - CRC-RJ 078075/O-5

Eduardo Alvarenga de Souza
Técnico Contábil - CRC-RJ 078075
CPF 718.896.637-00
Rua Nilo Peçanha, 163 - Calçadão
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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA		CONVÊNIO 532/2016	PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01.08.2022 A 31.08.2022				TIPO DA PRESTAÇÃO DE	(X) Parcial ( ) Final
		NATUREZA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	DESPESA	Nº	Data de Pagamento	TIPO	Nº	Data de Emissão	Valor (Em R$)
1	FGTS	Encargos	DEB.CC	02.09.2022	GRF		ago/22	1.644,13
2	DARF IRRF	Encargos	DEB. CC	02.09.2022	DARF		ago/22	628,25
3	DARF PIS	Encargos	DEB.CC	02.09.2022	DARF		ago/22	205,51
4	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA	Pessoa Fisica	660	08.09.2022	FLS.PAGTO		ago/22	1.168,42
5	GPS	Encargos	659	08.09.2022	DARF GPS		ago-22	1.658,80
6	RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES	Pessoa Fisica	668	08.09.2022	FLS.PAGTO		ago-22	1.439,65
7	INACIO ERTHAL SOARES	Pessoa Fisica	665	09.09.2022	FLS.PAGTO		ago-22	1.885,50
8	PAULINE TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	Pessoa Fisica	667	09.09.2022	FLS.PAGTO		ago-22	1.168,42
9	CINTIA DA COSTA ALVES	Pessoa Fisica	663	09.09.2022	FLS.PAGTO		ago-22	1.551,84
10	DAYANA MELO PINHEIRO	Pessoa Fisica	664	09.09.2022	FLS.PAGTO		ago-22	1.067,45
11	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES	Pessoa Fisica	661	12.09.2022	FLS.PAGTO		ago-22	4.719,16
12	KETILA MIGUENS MUNIER DE FARIA	Pessoa Fisica	666	12.09.2022	FLS.PAGTO		ago-22	1.168,42
13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	Pessoa Juridica	671	13.09.2022	NF	1568	set-22	2.853,00
14	SIVALDO FERREIRA TERRAÇÃO LTDA	Pessoa Juridica	672	13.09.2022	NF	1146	set-22	800,00
15	COOP.CONS. MOTORISTAS DE ITAOCARA	Pessoa Juridica	673	14.09.2022	NF	160...182	set-22	1.546,47
16	CECILIA ERTHAL SOARES	Pessoa Fisica	662	16.09.2022	FLS.PAGTO		ago-22	2.364,55
17	VANESSA CARDOSO DA SILVA	Pessoa Fisica	669	19.09.2022	FLS.PAGTO		ago-22	1.618,33
18	VANESSA CARDOSO DA SILVA	Pessoa Fisica	670	19.09.2022	FLS.PAGTO		ago-22	112,94
19	DROGARIA SOARES	Pessoa Juridica	674	20.09.2022	NF	98	set-22	900,74
							SUB-TOTAL	28.501,58

Itaocara-RJ, 31 de agosto de 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Carlos Alberto Soares-CPF.419012587-34

Eduardo Alvarenga de Souza - CRC-RJ 078075/O-5

Eduardo Alvarenga
Técnico Contábil - CRC-RJ 078075/O-5
CPF 738.896.637-00
Rua Nilo Peçanha, 163 - Calçada
Centro - 28570-000 - Itaocara

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: (022) 3861-3234
E-mail: pestalozziitaocara@yahoo.com.br

RELAÇÃO DE BENS

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

Anexo IV da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	CONVÊNIO Nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) Parcial ( ) Final
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	532/2016	DE 01.08.2022 A 31.08.2022	

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 agosto de 2022

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA	
Carlos Alberto Soares-CPF.419012587-34	Eduardo Alvarenga de Souza-CRC-RJ 078075/O-5

Eduardo Alvarenga de Souza
Técnico Contábil - CRC-RJ 078075
CPF 728.830.827-00
Rua Nilo Peçanha, 153 - Carreiro
Centro - 28570-000 - Itaocara - RJ