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 01.11.2022 A 30.11.2022		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	RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES	Pessoa Fisica	713	30.11.2022	FLS. PAGTO		13/2022	1.155,68
2	RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES	Pessoa Fisica	724	30.11.2022	FLS. PAGTO		nov/22	1.439,65
3	FGTS	Encargos	DEB. CC	01.12.2022	GRF		nov/22	3.157,99
4	DARF IRRF	Encargos	DEB. CC	01.12.2022	DARF		nov/22	628,25
5	DARF PIS	Encargos	DEB. CC	01.12.2022	DARF		nov/22	204,41
6	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA	Pessoa Fisica	708	01.12.2022	FLS. PAGTO		13/2022	1.168,42
7	HUGO SOARES ERTHAL	Pessoa Fisica	709	01.12.2022	FLS. PAGTO		13/2022	292,30
8	INACIO ERTHAL SOARES	Pessoa Fisica	710	01.12.2022	FLS. PAGTO		13/2022	1.418,67
9	PAULINE TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	Pessoa Fisica	712	01.12.2022	FLS. PAGTO		13/2022	974,34
10	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA	Pessoa Fisica	719	01.12.2022	FLS. PAGTO		nov/22	1.168,42
11	HUGO SOARES ERTHAL	Pessoa Fisica	720	01.12.2022	FLS. PAGTO		nov/22	1.168,42
12	INACIO ERTHAL SOARES	Pessoa Fisica	721	01.12.2022	FLS. PAGTO		nov/22	1.475,14
13	PAULINE TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	Pessoa Fisica	723	01.12.2022	FLS. PAGTO		nov/22	1.168,42
14	DAYANA MELO PINHEIRO	Pessoa Fisica	707	01.12.2022	FLS. PAGTO		13/2022	1.067,45
15	KETILA MIGUENS MUNIER DE FARIA	Pessoa Fisica	711	01.12.2022	FLS. PAGTO		13/2022	1.168,42
16	DAYANA MELO PINHEIRO	Pessoa Fisica	718	01.12.2022	FLS. PAGTO		nov/22	1.067,45
17	KETILA MIGUENS MUNIER DE FARIA	Pessoa Fisica	722	01.12.2022	FLS. PAGTO		nov/22	1.168,42
18	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES	Pessoa Fisica	703	02.12.2022	FLS. PAGTO		13/2022	4.719,16
19	VANESSA CARDOSO DA SILVA	Pessoa Fisica	714	02.12.2022	FLS. PAGTO		13/2022	1.218,29
20	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES	Pessoa Fisica	715	02.12.2022	FLS. PAGTO		nov/22	4.719,16
							SUB-TOTAL	30.548,46

Itaocara-RJ, 30 de novembro 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

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	CONVÊNIO	PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA	(X) Parcial
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	532/2016	DE 01.11.2022 A 30.11.2022	PRESTAÇÃO DE	( ) Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	TIPO	Nº	Data de Emissão	Valor (Em R$)
21	VANESSA CARDOSO DA SILVA	Pessoa Fisica	725	02.12.2022	FLS. PAGTO		nov/22	1.331,23
22	CINTIA DA COSTA ALVES	Pessoa Fisica	706	02.12.2022	FLS. PAGTO		13/2022	1.168,42
23	CINTIA DA COSTA ALVES	Pessoa Fisica	717	02.12.2022	FLS. PAGTO		nov/22	1.168,42
24	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	Pessoa Juridica	726	05.12.2022	NF	1596	nov/22	2.845,00
25	COOP.CONS. MOTORISTAS DE ITAOCARA	Pessoa Juridica	728	05.12.2022	NFs	264 a 296	nov/22	1.513,80
26	DROGARIA SOARES	Pessoa Juridica	729	05.12.2022	NF	100	dez/22	900,01
27	SIVALDO FERREIRA TERRAÇÃO LTDA	Pessoa Juridica	730	05.12.2022	NF	1508	dez/22	800,00
28	GPS	Encargos	727	06.12.2022	DARF GPS		nov/22	1.574,27
29	CECILIA ERTHAL SOARES	Pessoa Fisica	704	12.12.2022	FLS. PAGTO		13/2022	2.364,55
30	CECILIA ERTHAL SOARES	Pessoa Fisica	716	12.12.2022	FLS. PAGTO		nov/22	2.364,55
							SUB-TOTAL	46.578,71

Itaocara-RJ, 30 de novembro 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 - CRC-RJ 078075
Técnico Contábil
CPF 718.896.637-00
Rua Nilo Peçanha, 153 - 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	01.11.2022 A 30.11.2022		(X) Parcial ( ) Final

RECEITA	VALORES (Em R$)	DESPESA		VALORES (Em R$)
Saldo Anterior		**Pagamentos Realizados**		
da conta corrente	1,00		com Recursos do concedente	46.578,71
da conta aplicação	304.976,27		com Recursos da contrapartida do convenente	0,00
			com Recursos da aplicação financeira	0,00
Recursos Financeiros		**Total dos Pagamentos**		46.578,71
transferidos pelo concedente				
da contrapartida financeira do Convenente				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Periodo	318,36	**Recolhimento**		
Contrapartida de Bens ou de serviços				
		Saldo	da conta corrente	1,00
			da aplicação	258.715,92
TOTAL	305.295,63		**TOTAL**	305.295,63

LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 30 de novembro 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 718.836.637-00
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

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		01.11.2022 A 30.11.2022			(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	46.578,71		46.578,71	46.578,71		46.578,71
TOTAL GERAL				66	66	66	66	46.578,71	0,00	46.578,71	46.578,71	0,00	46.578,71

LOCAL E DATA **Itaocara-RJ, 30 de novembro de 2022.**

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME CPF E ASSINATURA

Carlos Alberto Soares - CPF. 419.012.587-34

Técnico Contábil - CRC-RJ 076077

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 01.11.2022 A 30.11.2022	

DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO (Em R$)	TOTAL (Em R$)
		NÃO SE APLICA			
				SUBTOTAL OU TOTAL	

LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 30 de novembro 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.