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	01.12.2022 A 31.12.2022		(X) Parcial ( ) Final

RECEITA	VALORES (Em R$)	DESPESA		VALORES (Em R$)
Saldo Anterior		**Pagamentos Realizados**		
da conta corrente	1,00		com Recursos do concedente	29.011,18
da conta aplicação	258.715,92		com Recursos da contrapartida do convenente	0,00
			com Recursos da aplicação financeira	0,00
Recursos Financeiros		**Total dos Pagamentos**		29.011,18
transferidos pelo concedente				
da contrapartida financeira do Convenente				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Periodo	301,50	**Recolhimento**		
Contrapartida de Bens ou de serviços				
		Saldo	da conta corrente	1.827,16
			da aplicação	228.180,08
TOTAL	259.018,42		**TOTAL**	259.018,42

LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 31 de dezembro 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 728.896.637-00
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

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		01.12.2022 A 31.12.2022			(X) PARCIAL ( ) FINAL		
			FISICO				FINANCEIRA (Em R$)					
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	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	29.011,18		29.011,18	29.011,18		29.011,18
TOTAL GERAL				66	66	66	66	29.011,18	0,00	29.011,18	29.011,18	0,00	29.011,18

LOCAL E DATA **Itaocara-RJ, 31 de dezembro 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 - R

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 01.12.2022 A 31.12.2022				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	INACIO ERTHAL SOARES	Pessoa Fisica	739	16.12.2022	FLS. PAGTO		dez/22	1.475,14
2	GPS	Encargos	731	16.12.2022	DARF GPS		dez/22	1.689,18
3	GPS	Encargos	732	16.12.2022	DARF GPS		13/22	1.574,27
4	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES	Pessoa Fisica	733	19.12.2022	FLS. PAGTO		dez/22	4.719,16
5	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA	Pessoa Fisica	737	19.12.2022	FLS. PAGTO		dez-22	1.168,42
6	PAULINE TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	Pessoa Fisica	741	19.12.2022	FLS. PAGTO		dez-22	1.168,42
7	VANESSA CARDOSO DA SILVA	Pessoa Fisica	743	19.12.2022	FLS. PAGTO		dez-22	1.168,42
8	CINTIA DA COSTA ALVES	Pessoa Fisica	735	19.12.2022	FLS. PAGTO		dez-22	1.168,42
9	RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES	Pessoa Fisica	742	19.12.2022	FLS. PAGTO		dez-22	1.439,65
10	CECILIA ERTHAL SOARES	Pessoa Fisica	734	21.12.2022	FLS. PAGTO		dez-22	2.364,55
11	DAYANA MELO PINHEIRO	Pessoa Fisica	736	21.12.2022	FLS. PAGTO		dez-22	1.067,45
12	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	Pessoa Juridica	744	21.12.2022	NFS	1602	dez-22	2.875,00
13	DROGARIA SOARES LTDA	Pessoa Juridica	745	21.12.2022	NFS	104	dez-22	900,01
14	SIVALDO FERREIRA TERRAÇÃO LTDA	Pessoa Juridica	746	21.12.2022	NFS	1564	dez-22	800,00
15	KETILA MIGUENS MUNIER DE FARIA	Pessoa Fisica	740	22.12.2022	FLS. PAGTO		dez-22	1.168,42
16	HUGO SOARES ERTHAL	Pessoa Fisica	738	26.12.2022	FLS. PAGTO		dez-22	1.168,42
17	FGTS	Encargos	DEB. CC	03.01.2023	GRF		dez-22	1.635,34
18	DARF IRRF	Encargos	DEB. CC	03.01.2023	DARF		dez-22	628,25
19	DARF PIS	Encargos	DEB. CC	03.01.2023	DARF		dez-22	204,41
20	DARF	Encargos	DEB. CC	03.01.2023	DARF		13/22	628,25
							SUB-TOTAL	29.011,18

Itaocara-RJ, 31 de dezembro 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 718.896.537-00
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: (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 01.12.2022 A 31.12.2022	

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 dezembro 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 718.856.637-00
Rua Nilo Peçanha, 153 - Calçadão
Centro - 28570-000 - Itaocara - RJ