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		01.09.2022 A 30.09.2022			(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	24.491,35		24.491,35	24.491,35		24.491,35
TOTAL GERAL				66	66	66	66	24.491,35	0,00	24.491,35	24.491,35	0,00	24.491,35

LOCAL E DATA **Itaocara-RJ, 30 de setembro 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	01.09.2022 A 30.09.2022		(X) Parcial ( ) Final

RECEITA	VALORES (Em R$)	DESPESA		VALORES (Em R$)
Saldo Anterior		**Pagamentos Realizados**		
da conta corrente	1,00		com Recursos do concedente	24.491,35
da conta aplicação	259.348,60		com Recursos da contrapartida do convenente	0,00
			com Recursos da aplicação financeira	0,00
Recursos Financeiros		**Total dos Pagamentos**		24.491,35
transferidos pelo concedente				
da contrapartida financeira do Convenente				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Periodo	168,91	**Recolhimento**		
Contrapartida de Bens ou de serviços				
		Saldo	da conta corrente	1,00
			da aplicação	235.026,16
TOTAL	259.518,51		**TOTAL**	259.518,51

LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 30 de setembro 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 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA		CONVÊNIO 532/2016	PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01.09.2022 A 30.09.2022				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	03.10.2022	GRF		set/22	1.797,53
2	DARF IRRF	Encargos	DEB.CC	03.10.2022	DARF		set/22	1.218,00
3	DARF PIS	Encargos	DEB.CC	03.10.2022	DARF		set/22	224,69
4	DAYANA MELO PINHEIRO	Pessoa Fisica	679	06.10.2022	FLS.PAGTO		set/22	1.067,45
5	RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES	Pessoa Fisica	684	06.10.2022	FLS.PAGTO		set-22	1.439,65
6	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES	Pessoa Fisica	676	07.10.2022	FLS.PAGTO		set-22	6.053,32
7	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA	Pessoa Fisica	680	07.10.2022	FLS.PAGTO		set-22	1.551,84
8	INACIO ERTHAL SOARES	Pessoa Fisica	681	07.10.2022	FLS.PAGTO		set-22	1.475,14
9	PAULINE TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	Pessoa Fisica	683	07.10.2022	FLS.PAGTO		set-22	1.168,42
10	GPS	Encargos	DEB.CC	07.10.2022	DARF GPS		set-22	1.776,09
11	KETILA MIGUENS MUNIER DE FARIA	Pessoa Fisica	682	07.10.2022	FLS.PAGTO		set-22	1.168,42
12	VANESSA CARDOSO DA SILVA	Pessoa Fisica	685	10.10.2022	FLS.PAGTO		set-22	1.331,23
13	CECILIA ERTHAL SOARES	Pessoa Fisica	677	10.10.2022	FLS.PAGTO		set-22	3.051,15
14	CINTIA DA COSTA ALVES	Pessoa Fisica	678	10.10.2022	FLS.PAGTO		set-22	1.168,42
							SUB-TOTAL	24.491,35

Itaocara-RJ, 30 de setembro 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/O-5
CPF 118.356.637-00
Rua Nilo Peçanha, 153 - 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: (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 01.09.2022 A 30.09.2022	

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 setembro 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