

CNPJ 30.414.205/0001-84

Rua Dr. Gamaliel Borges Pinheiro, 420

Bairro: BNH - Itacara/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			CONVÊNIO Nº			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TÍTULO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			(X) PARCIAL () FINAL		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA			532/2016			01.10.2022 A 31.10.2022								
META	ETAPA	FASE	DESCRIÇÃO	FÍSICO		FINANCEIRA (Em R\$)								
				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO		NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO				
				UNID.	QTDE. PROG.	QTDE. EXEC.	QTDE. PROG.	QTDE. EXEC.	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL
1		1.1	Atendimento a Crianças e Adolescentes Portadores de Deficiência		66	66	66	66	29.286,45		29.286,45	29.286,45		29.286,45
1		1.1		Crianças e Adolescentes		66	66	66	66	29.286,45		29.286,45	29.286,45	
TOTAL GERAL					66	66	66	66	29.286,45	0,00	29.286,45	29.286,45	0,00	29.286,45
LOCAL E DATA Itaocara-RJ, 31 de outubro de 2022.														
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME CPF E ASSINATURA														
Carlos Alberto Soares - CPF. 419.012.587-34														

Eduardo Albuquerque de Sousa
 Técnico Contábil - CRC RJ 078072
 CPF 718.896.631-00
 Rua Nilo Lisboa 153 - Caldeirão
 Curitiba - 81370-000

Rua Dr. Gamaliel Borges Pinheiro, 420

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	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	532/2016	01.10.2022 A 31.10.2022	(X) Parcial () Final	
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior				
da conta corrente	1,00	Pagamentos Realizados		29.286,45
da conta aplicação	235.026,16	com Recursos do concedente		0,00
		com Recursos da contrapartida do conveniente		0,00
		com Recursos da aplicação financeira		
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos		29.286,45
transferidos pelo concedente	99.000,00			
da contrapartida financeira do Conveniente				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	236,56	Recolhimento		1,00
Contrapartida de Bens ou de serviços		Saldo		304.976,22
		da conta corrente		
		da aplicação		
TOTAL	334.263,72	TOTAL		334.263,72
LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 31 de outubro de 2022				
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				

Carlos Alberto Soares-CPF.419012587-34

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

[illegible]

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 01.10.2022 A 31.10.2022		PRESTAÇÃO DE		() Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	CH/OB		TIPO	COMPROVANTE DE DESPESA	
			Nº	Data de Pagamento		Nº	Valor (Em R\$)
1	SIVALDO FERREIRA TERRAÇÃO LTDA	Pessoa Jurídica	687	13.10.2022	NF		800,00
2	MERCENARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	Pessoa Jurídica	688	13.10.2022	NF		2.895,98
3	DROGARIA SOARES	Pessoa Jurídica	689	13.10.2022	NF		900,02
4	COOP. CONS. MOTORISTAS DE ITAOCARA	Pessoa Jurídica	690	14.10.2022	NF		1.554,54
5	FGTS	Encargos	DEB. CC	01.11.2022	GRF		1.699,82
6	DARF IRRF	Encargos	DEB. CC	01.11.2022	DARF		628,25
7	DARF PIS	Encargos	DEB. CC	01.11.2022	DARF		188,29
8	INACIO ERTHAL SOARES	Pessoa Física	697	08.11.2022	FLS. PAGTO		1.475,14
9	GPS	Encargos	691	08.11.2022	GPS		1.645,93
10	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES	Pessoa Física	692	09.11.2022	FLS. PAGTO		4.719,16
11	PAULINE TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	Pessoa Física	701	09.11.2022	FLS. PAGTO		1.168,42
12	HUGO SOARES ERTHAL	Pessoa Física	702	09.11.2022	FLS. PAGTO		1.168,42
13	KETILA MIGUEIS MUNIER DE FARIA	Pessoa Física	695	09.11.2022	FLS. PAGTO		1.551,84
14	RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES	Pessoa Física	700	09.11.2022	FLS. PAGTO		1.439,65
15	DAYANA MELO PINHEIRO	Pessoa Física	694	10.11.2022	FLS. PAGTO		1.418,37
16	CINTIA DA COSTA ALVES	Pessoa Física	699	10.11.2022	FLS. PAGTO		1.168,42
17	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA	Pessoa Física	696	18.11.2022	FLS. PAGTO		1.168,42
18	VANESSA CARDOSO DA SILVA	Pessoa Física	698	18.11.2022	FLS. PAGTO		1.331,23
19	CECILIA ERTHAL SOARES	Pessoa Física	693	21.11.2022	FLS. PAGTO		2.364,55
SUB-TOTAL							29.286,45

Itaocara-RJ, 31 de outubro de 2022.

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

CPF 718.836.637-60

CPF 718.836.637-60

CPF 718.836.637-60

CPF 718.836.637-60

CPF 718.836.637-60



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

Aquisições, 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 01.10.2022 A 31.10.2022			
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 outubro de 2022					
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
CPF 718.896.637-00
Rua Nilo Pestalozzi - Itaocara - RJ
Contato - 08570-0000