



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

CONVENIENTE	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	CONVÊNIO Nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TÍPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DE	(X) PARCIAL () FINAL					
			532/2016	01.02.2023 A 28.02.2023								
FÍSICO												
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO		FINANCEIRA (Em R\$)					
			UNID.	QTD. PROG.	QTD. EXEC.	QTD. PROG.		QTD. EXEC.				
1	1.1	Atendimento a Crianças e Adolescentes Portadores de Deficiência	Crianças e Adolescentes	66	66	66	66	28.297,48	28.297,48	0,00	0,00	28.297,48
TOTAL GERAL				66	66	66	66	28.297,48	28.297,48	0,00	0,00	28.297,48
LOCAL E DATA Itaocara-RJ, 28 de fevereiro de 2023.												
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME CPF E ASSINATURA												
Carlos Alberto Soares - CPF. 419.012.587-34												

Auditor Geral
 Rua Nilde Ipanema, 133 - Caixa Postal 100
 Centro - 23170-000 - 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			
CONVENIENTE		CONVÊNIO Nº	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA		532/2016	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01.02.2023 A 28.02.2023		() Final (X) Parcial	
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior da conta corrente da conta aplicação	82,00 202.466,49	Pagamentos Realizados com Recursos do concedente com Recursos da contrapartida do conveniente com Recursos da aplicação financeira	28.297,48 0,00 0,00
Recursos Financeiros transferidos pelo concedente da contrapartida financeira do Conveniente	25,20	Total dos Pagamentos	28.297,48
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período Contrapartida de Bens ou de serviços	498,15	Recolhimento	25,20
TOTAL	203.071,84	Saldo da conta corrente da aplicação	1,00 174.748,16
		TOTAL	203.071,84
LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 28 de fevereiro de 2023.			
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	

Assinatura e Rubrica de Carlos Alberto Soares
CPF: 419012587-34
CRC-RJ 078075/O-5
Data: 28/02/2023

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA

CNPJ 30.414.205/0001-84

Rua Dr. Gamaliel Borges Pinheiro, 420

Bairro: BNIH - 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 01.02.2023 A 28.02.2023		PRESTAÇÃO DE		() Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	CHOB		TIPO	COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento		Nº	Data de Emissão	
1	FGTS	Encargos	DEB. CC	02.03.2023	GRF		fev/23	1.635,34
2	DARF IRRF	Encargos	DEB. CC	02.03.2023	DARF		fev/23	631,43
3	DARF PIS	Encargos	DEB. CC	02.03.2023	DARF		fev/23	204,41
4	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES	Pessoa Física	766	06.03.2023	FLS. PAGTO		fev/23	4.726,41
5	HUGO SOARES ERTHAL	Pessoa Física	771	06.03.2023	FLS. PAGTO		fev-23	1.169,20
6	INACIO ERTHAL SOARES	Pessoa Física	772	06.03.2023	FLS. PAGTO		fev-23	1.479,84
7	RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES	Pessoa Física	776	06.03.2023	FLS. PAGTO		fev-23	1.444,35
8	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA	Pessoa Física	770	07.03.2023	FLS. PAGTO		fev-23	1.169,20
9	PAULINE TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	Pessoa Física	774	07.03.2023	FLS. PAGTO		fev-23	1.169,20
10	GPS	Encargos	764	07.03.2023	DARF GPS		fev-23	1.537,25
11	ORGANIZAÇÃO ALDEIA DA PEDRA ITAOCARA	Pessoa Jurídica	765	07.03.2023	NF	22188	fev-23	1.420,89
12	KETILA MIGUENS MUNNIER DE FARIA	Pessoa Física	773	07.03.2023	FLS. PAGTO		fev-23	1.169,20
13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	Pessoa Jurídica	778	07.03.2023	NF	1625	mar-23	2.895,00
14	SIVALDO FERREIRA TERRAÇÃO LTDA	Pessoa Jurídica	779	07.03.2023	NF	1871	mar-23	800,00
15	DROGARIA SOARES LTDA	Pessoa Jurídica	780	07.03.2023	NF	112	mar-23	900,04
16	CINTIA DA COSTA ALVES	Pessoa Física	768	08.03.2023	FLS. PAGTO		fev-23	1.169,20
17	VANESSA CARDOSO DA SILVA	Pessoa Física	777	09.03.2023	FLS. PAGTO		fev-23	1.339,28
18	DAYANA MELO PINHEIRO	Pessoa Física	769	09.03.2023	FLS. PAGTO		fev-23	1.067,45
19	CECILIA ERTHAL SOARES	Pessoa Física	767	13.03.2023	FLS. PAGTO		fev-23	2.369,79
SUB-TOTAL								28.297,48

Itaocara-RJ, 28 de fevereiro de 2023.

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

Handwritten signature and official stamp of Eduardo Alvarenga de Souza, CRC-RJ 078075/O-5, dated 28/02/2023.



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA

CNPJ 30.414.205/0001-84

Rua Dr. Gamaliel Borges Pinheiro, 420

Bairro: BNIH - Itaocara/RJ CEP: 28.570-000

Tel/fax: (022) 3861-3234

E-mail: pestalozziitaocara@yahoo.com.br

RELAÇÃO DE BENS

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

Anexo IV da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO (Em R\$)	TOTAL (Em R\$)
NÃO SE APLICA					
SUBTOTAL OU TOTAL					
LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 28 de fevereiro de 2023		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			

CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA CONVÊNIO Nº 532/2016 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) Parcial () Final

Assinado digitalmente por Eduardo Alvarenga de Souza em 28/02/2023
CPF: 419012587-34
CRC-RJ 078075/O-5
Rua Nilton Resende, 155 - Calçada - Itaocara - RJ
Tel/Fax: 3861-3234
E-mail: pestalozziitaocara@yahoo.com.br