



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			CONVÊNIO Nº		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		(X) PARCIAL		() FINAL		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA			532/2016		22.10.2018 A 31.12.2018									
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	Crianças e Adolescentes	66	66	66	66	70.486,74		70.486,74	70.486,74			70.486,74
1	1.1			66	66	66	66	70.486,74		70.486,74	70.486,74			70.486,74
TOTAL GERAL				66	66	66	66	70.486,74	0,00	70.486,74	70.486,74		0,00	70.486,74

LOCAL E DATA Itaocara-RJ, 31 de dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME CPF E ASSINATURA

Carlos Alberto Soares - CPF. 419.012.587-34

Carlos Alberto Soares
 Presidente

Eduardo Alvarenga de Souza
 Técnico Contábil - CRC-RJ 078075
 CPF 718.896.637-00
 Rua Nile Peçanha, 163 - 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: (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 (X) Parcial () Final
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	532/2016	22.10.2018 A 31.12.2018	
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	
da conta corrente	1,00	com Recursos do concedente	70.486,74
da conta aplicação	10.063,48	com Recursos da contrapartida do convenente	
		com Recursos da aplicação financeira	
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos	70.486,74
transferidos pelo concedente	90.200,00		
da contrapartida financeira do Convenente			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	63,39	Recolhimento	
Contrapartida de Bens ou de serviços		Saldo	
		da conta corrente	359,50
		da aplicação	29.481,63
TOTAL	100.327,87	TOTAL	100.327,87
LOCAL E DATA:	Itaocara-RJ, 31 de dezembro de 2018		
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	

Carlos Alberto Soares
Presidente

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA		CONVÊNIO 532/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 22.10.2018 A 31.12.2018			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		(X) Parcial () Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			Valor (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	TIPO	Nº	Data de Emissão	
1	ANDREA PEREIRA SOARES-CPF. 007023847-20	Pessoa Fisica	183	24.05.2019	FLS. PAGTO		out-18	1.359,76
2	ANDREA PEREIRA SOARES-CPF. 007023847-20	Pessoa Fisica	183	24.05.2019	FLS. PAGTO		nov-18	4.214,55
3	ANDREA PEREIRA SOARES-CPF. 007023847-20	Pessoa Fisica	183	24.05.2019	FLS. PAGTO		dez-18	4.214,55
4	ANDREA PEREIRA SOARES-CPF. 007023847-20	Pessoa Fisica	183	24.05.2019	FLS. PAGTO		13º/18	1.193,26
5	CECILIA ERTHAL SOARES-CPF. 106957177-66	Pessoa Fisica	184	27.05.2019	FLS. PAGTO		out-18	677,12
6	CECILIA ERTHAL SOARES-CPF. 106957177-67	Pessoa Fisica	184	27.05.2019	FLS. PAGTO		nov-18	2.099,03
7	CECILIA ERTHAL SOARES-CPF. 106957177-68	Pessoa Fisica	184	27.05.2019	FLS. PAGTO		dez-18	2.099,03
8	CECILIA ERTHAL SOARES-CPF. 106957177-69	Pessoa Fisica	184	27.05.2019	FLS. PAGTO		13º/18	534,53
9	ROSELI MARTINS EFIGENIO DE SOUZA-CPF.094980387-16	Pessoa Fisica	185	24.05.2019	FLS. PAGTO		out-18	333,72
10	ROSELI MARTINS EFIGENIO DE SOUZA-CPF.094980387-17	Pessoa Fisica	185	24.05.2019	FLS. PAGTO		nov-18	1.034,51
11	ROSELI MARTINS EFIGENIO DE SOUZA-CPF.094980387-18	Pessoa Fisica	185	24.05.2019	FLS. PAGTO		dez-18	1.034,51
12	ROSELI MARTINS EFIGENIO DE SOUZA-CPF.094980387-19	Pessoa Fisica	185	24.05.2019	FLS. PAGTO		13º/18	250,72
13	JAIISA APARECIDA BERGIANTE DOS SANTOS-CPF035152777-06	Pessoa Fisica	186	24.05.2019	FLS. PAGTO		out-18	323,49
14	JAIISA APARECIDA BERGIANTE DOS SANTOS-CPF035152777-07	Pessoa Fisica	186	24.05.2019	FLS. PAGTO		nov-18	1.002,80
15	JAIISA APARECIDA BERGIANTE DOS SANTOS-CPF035152777-08	Pessoa Fisica	186	24.05.2019	FLS. PAGTO		dez-18	1.002,80
16	JAIISA APARECIDA BERGIANTE DOS SANTOS-CPF035152777-09	Pessoa Fisica	186	24.05.2019	FLS. PAGTO		13º/18	250,72
17	VITOR MANUEL-CPF. 162775307-98	Pessoa Fisica	187	24.05.2019	FLS. PAGTO		out-18	323,49
18	VITOR MANUEL-CPF. 162775307-99	Pessoa Fisica	187	24.05.2019	FLS. PAGTO		nov-18	1.002,80
19	VITOR MANUEL-CPF. 162775307-100	Pessoa Fisica	187	24.05.2019	FLS. PAGTO		dez-18	1.002,80
20	VITOR MANUEL-CPF. 162775307-101	Pessoa Fisica	187	24.05.2019	FLS. PAGTO		13º/18	250,72
SUB-TOTAL								24.204,91

Itaocara-RJ, 31 de dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Carlos Alberto Soares-CPF.419012587-34

Carlos Alberto Soares
Presidente

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

Eduardo Alvarenga de Souza
Téc. 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

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 22.10.2018 A 31.12.2018					() Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			Valor (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	TIPO	Nº	Data de Emissão	
21	LENIZE PEREIRA BELLO-CPF. 827201427-00	Pessoa Fisica	188	24.05.2019	FLS.PAGTO		out-18	323,49
22	LENIZE PEREIRA BELLO-CPF. 827201427-01	Pessoa Fisica	188	24.05.2019	FLS.PAGTO		nov-18	1.002,80
23	LENIZE PEREIRA BELLO-CPF. 827201427-02	Pessoa Fisica	188	24.05.2019	FLS.PAGTO		dez-18	1.002,80
24	LENIZE PEREIRA BELLO-CPF. 827201427-03	Pessoa Fisica	188	24.05.2019	FLS.PAGTO		13º/18	250,72
25	CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA-CPF. 813328237-34	Pessoa Fisica	189	24.05.2019	FLS.PAGTO		out-18	323,49
26	CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA-CPF. 813328237-35	Pessoa Fisica	189	24.05.2019	FLS.PAGTO		nov-18	1.002,80
27	CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA-CPF. 813328237-36	Pessoa Fisica	189	24.05.2019	FLS.PAGTO		dez-18	1.002,80
28	CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA-CPF. 813328237-37	Pessoa Fisica	189	24.05.2019	FLS.PAGTO		13º/18	250,72
29	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA-CPF. 718896637-00	Pessoa Fisica	194	24.05.2019	FLS.PAGTO		out-18	323,49
30	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA-CPF. 718896637-01	Pessoa Fisica	194	24.05.2019	FLS.PAGTO		nov-18	1.002,80
31	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA-CPF. 718896637-02	Pessoa Fisica	194	24.05.2019	FLS.PAGTO		dez-18	1.002,80
32	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA-CPF. 718896637-03	Pessoa Fisica	194	24.05.2019	FLS.PAGTO		13º/18	250,72
33	DARF IRRF	Encargos	196	24.05.2019	DARF		nov-18	514,93
34	DARF IRRF	Encargos	196	24.05.2019	DARF		dez-18	512,67
35	FGTS	Encargos	197	24.05.2019	GFIP		out-18	547,68
36	FGTS	Encargos	197	24.05.2019	GFIP		nov-18	1.748,96
37	FGTS	Encargos	197	24.05.2019	GFIP		dez-18	2.176,55
38	GPS	Encargos	199	24.05.2019	GPS		out-18	552,66
39	GPS	Encargos	199	24.05.2019	GPS		nov-18	1.990,73
40	GPS	Encargos	199	24.05.2019	GPS		dez-18	1.981,99
SUB-TOTAL								41.970,51

Itaocara-RJ, 31 de dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Carlos Alberto Soares-CPF.419012587-34

Carlos Alberto Soares
Presidente

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

Eduardo Alvarenga de Souza
Téc. 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

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 22.10.2018 A 31.12.2018				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\$)	
41	GPS	Encargos	199	24.05.2019	GPS			13º/18	476,00
42	DARF PIS	Encargos	200	24.05.2019	FLS. PAGTO			out-18	74,49
43	DARF PIS	Encargos	200	24.05.2019	FLS. PAGTO			nov-18	238,00
44	DARF PIS	Encargos	200	24.05.2019	FLS. PAGTO			dez-18	236,95
45	MERC. PROGRESSO DE ITAOCARA-CNPJ36287761/0001-13	Pessoa Juridica	201	28.05.2019	NF 1155	1155		mai-19	4.975,04
46	COOP. DE CONS. DOS MOTORISTAS-CNPJ. 30416762/0001-34	Pessoa Juridica	202	28.05.2019	NF 1148	1148		mai-19	5.590,00
47	VANIA DE SÁ BRANDÃO FONSECA-CNPJ. 29771612/0001-60	Pessoa Juridica	203	28.05.2019	NF 036	36		mai-19	1.825,40
48	CAMILLA DOS SANTOS COSTA-CPF.105158517-10	Pessoa Fisica	190	29.05.2019	FLS. PAGTO			out-18	323,49
49	CAMILLA DOS SANTOS COSTA-CPF.105158517-11	Pessoa Fisica	190	29.05.2019	FLS. PAGTO			nov-18	1.002,80
50	CAMILLA DOS SANTOS COSTA-CPF.105158517-12	Pessoa Fisica	190	29.05.2019	FLS. PAGTO			dez-18	1.002,80
51	CAMILLA DOS SANTOS COSTA-CPF.105158517-13	Pessoa Fisica	190	29.05.2019	FLS. PAGTO			13º/18	250,72
52	FARMACIA DROGA ITA DE ITAOCARA-CNPJ.08094149/0001-99	Pessoa Juridica	204	29.05.2019	NF 005	5		mai-19	2.390,00
53	CAROLINA MERAT FERNANDES-CPF. 121552857-44	Pessoa Fisica	191	29.05.2019	FLS. PAGTO			out-18	378,40
54	CAROLINA MERAT FERNANDES-CPF. 121552857-45	Pessoa Fisica	191	29.05.2019	FLS. PAGTO			nov-18	1.173,00
55	CAROLINA MERAT FERNANDES-CPF. 121552857-46	Pessoa Fisica	191	29.05.2019	FLS. PAGTO			dez-18	1.173,00
56	CAROLINA MERAT FERNANDES-CPF. 121552857-47	Pessoa Fisica	191	29.05.2019	FLS. PAGTO			13º/18	293,25
57	DAMARIS LESSA SANABIO-CPF. 108604477-07	Pessoa Fisica	192	30.05.2019	FLS. PAGTO			out-18	304,12
58	DAMARIS LESSA SANABIO-CPF. 108604477-08	Pessoa Fisica	192	30.05.2019	FLS. PAGTO			nov-18	942,51
59	DAMARIS LESSA SANABIO-CPF. 108604477-09	Pessoa Fisica	192	30.05.2019	FLS. PAGTO			dez-18	942,51
60	DAMARIS LESSA SANABIO-CPF. 108604477-10	Pessoa Fisica	192	30.05.2019	FLS. PAGTO			13º/18	227,70
SUB-TOTAL									65.790,69

Itaocara-RJ, 31 de dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Carlos Alberto Soares-CPF.419012587-34

Carlos Alberto Soares
Presidente

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 Pecanha, 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA		CONVÊNIO 532/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 22.10.2018 A 31.12.2018			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		(X) Parcial () Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	TIPO	Nº	Data de Emissão	Valor (Em R\$)
61	DAYANA MELO PINHEIRO-CPF. 091810277-45	Pessoa Física	193	30.05.2019	FLS.PAGTO		out-18	266,72
62	DAYANA MELO PINHEIRO-CPF. 091810277-46	Pessoa Física	193	30.05.2019	FLS.PAGTO		nov-18	827,00
63	DAYANA MELO PINHEIRO-CPF. 091810277-47	Pessoa Física	193	30.05.2019	FLS.PAGTO		dez-18	827,00
64	DAYANA MELO PINHEIRO-CPF. 091810277-48	Pessoa Física	193	30.05.2019	FLS.PAGTO		13º/18	195,52
65	KETILA MIGUENS MUNIER DE FARIA-CPF. 131861437-64	Pessoa Física	195	30.05.2019	FLS.PAGTO		out-18	323,49
66	KETILA MIGUENS MUNIER DE FARIA-CPF. 131861437-65	Pessoa Física	195	30.05.2019	FLS. PAGTO		nov-18	1.002,80
67	KETILA MIGUENS MUNIER DE FARIA-CPF. 131861437-66	Pessoa Física	195	30.05.2019	FLS. PAGTO		dez-18	1.002,80
68	KETILA MIGUENS MUNIER DE FARIA-CPF. 131861437-67	Pessoa Física	195	30.05.2019	FLS. PAGTO		13º/18	250,72
SUB-TOTAL								70.486,74

Itaocara-RJ, 31 de dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Carlos Alberto Soares-CPF.419012587-34

Carlos Alberto Soares
Presidente

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 Pecanha, 133 - 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 Constituídos 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 22.10.2018 A 31.12.2018		
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 2018					
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					
Carlos Alberto Soares-CPF.419012587-34 <i>Carlos Alberto Soares</i> Presidente			Eduardo Alvarenga de Souza-CRC-RJ 078075/O-5 <i>Eduardo Alvarenga de Souza</i> Técnico Contábil - CRC-RJ 078075 CPF 718.896.637-00 Rua Nilo Pecanha, 163 - Calçadão Centro - 28570-000 - Itaocara - RJ		