



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 20/2013

CONVENIENTE	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	CONVENIO Nº	532/16	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	01.06.2016 A 10.06.2016	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) PARCIAL () FINAL	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
1	1.1	Atendimento a Crianças e Adolescentes Portadores de Deficiência	Crianças e Adolescentes	66	66	66	66	6.231,62	958,35	7.189,97	6.231,62	958,35	7.189,97	7.189,97	
TOTAL GERAL				66	66	66	66	6.231,62	958,35	7.189,97	6.231,62	958,35	7.189,97	7.189,97	
LOCAL E DATA Itaocara-RJ, 10 de Junho de 2016.															
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME CPF E ASSINATURA															
Carlos Alberto Soares - CPF. 419.012.587-34															

Carlos Alberto Soares
PRESIDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 532
Projeto: Programa
de Atendimento as
Pessoas com Deficiência

Eduardo Atencioso 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	CONVÊNIO Nº 532/16	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) Parcial () Final
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA		01.06.2016 A 10.06.2016		
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
da conta corrente	0,00	com Recursos do concedente		6.231,62
da conta aplicação	0,00	com Recursos da contrapartida do conveniente		
		com Recursos da aplicação financeira		
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos		6.231,62
transferidos pelo concedente	11.000,00			
da contrapartida financeira do Conveniente				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Recolhimento		959,35
Contrapartida de Bens ou de serviços		Saldo		3.845,98
		da conta corrente		
		da aplicação		
TOTAL	11.036,95	TOTAL	11.036,95	

LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 10 de junho de 2016

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
PRESIDENTE

MO DE COLABORAÇÃO Nº 532
Projeto: Programa
de Atendimento as
Pessoas com Deficiência

Eduardo Alvarenga de Souza
Técnico Contábil - CRC-RJ 078075
CPF-718.896.637-00
Rua Nilo Pecanha, 163 - Calçada
Centro - 28570-950 - 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	CONVENIO Nº 532/16
-------------	-----------------------------------	--------------------

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DE 01.06.2016 A 10.06.2016	PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) Parcial () Final
--------------------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------

BANCO	237	AGÊNCIA	2090	EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CORRENTE	000943-1
-------	-----	---------	------	------------------	----------------	----------

(A)	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 15.05.2018	R\$	959,35
(B)	(-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS	R\$	
(C)	(+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
(=)	SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	R\$	959,35

QUADRO DE AJUSTES

DEBITOS A CONFIRMAR (B) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)	VALOR (Em R\$)	CRÉDITOS A RECEBER (C) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	VALOR (Em R\$)
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	
			0,00
TOTAL (B)	R\$	TOTAL (C)	R\$
LOCAL E DATA:	Itaocara-RJ, 10 de junho de 2016.		0,00 valor pago

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA
Carlos Alberto Soares-CPF. 419.012.587-34 Eduardo Alvarenga de Souza-CRC-RJ 078075/O-5

Carlos Alberto Soares
PRESIDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 532
Projeto: Programa
de Atendimento as
Pessoas com Deficiência

Eduardo Alvarenga de Souza
Técnico Contábil - CRC-RJ 078075
CPF: 718.896.637-00
Rua Nilo Pecanha, 163 - Calcedão
Centro - 28570-600 - Itaocara - RJ



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5382
Programa
Projetos de
Atendimento
de Pessoas com Deficiência

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA

CNPJ 30.414.205/0001-84

Rua Dr. Garmiel 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 20/2013

FLS. 01/05

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)
			DE 01.06.2016 A 10.06.2016	CH/OB Data de Pagamento		TIPO	Nº	
1	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES-CPF. 944372387-53	Pessoa Física	81	09.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	1.556,10
2	ROSELI MARTINS EFIGENIO DE SOUZA-CPF. 094980387-16	Pessoa Física	86	09.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	363,49
3	ROGERS MELLER CANELLA-CPF. 073047628-61	Pessoa Física	87	09.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	476,28
4	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA-CPF. 718896637-00	Pessoa Física	90	09.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	334,33
5	WANILDE FLORENÇO RODRIGUES-CPF. 767911307-68	Pessoa Física	93	09.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	334,33
6	ERIKA APARECIDA L. NOGUEIRA-CPF. 086425027-46	Pessoa Física	89	10.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	319,05
7	NEIVA CRISTINA FERNANDES SOARES-CPF. 017519467-03	Pessoa Física	83	14.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	334,33
8	SABRINA DA SILVA MENDES-CPF. 136596447-73	Pessoa Física	82	14.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	392,65
9	ANA MARIA ANTUNES AZEVEDO-CPF. 490200307-44	Pessoa Física	92	14.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	334,33
10	KATIANE BARBOSA LIMA MARTINS-CPF. 090272647-16	Pessoa Física	88	16.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	332,76
11	FABYOLLA BELAN LAVIOLA RODRIGUES-CPF. 083453566-13	Pessoa Física	84	17.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	334,33
12	CECILIA ERTHAL SOARES-CPF. 106957177-66	Pessoa Física	91	18.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	728,64
13	MARIA ELIVANIA N. AZEVEDO-CPF. 078635417-86	Pessoa Física	85	25.11.2016	FLS.PAGTO		jun-16	391,00
SUB-TOTAL								6.231,62

Itaocara-RJ, 10 de junho de 2016.

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 718.896.537-00
Rua Nilq. Paganha, 163 - Calçadão
Centro - 28570-000 - Itaocara - RJ

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 532
 Projeto: Programa
 de Atendimento às
 Pessoas com Deficiência

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 20/2013

CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA CONVÊNIO Nº 532/16 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01.06.2016 A 10.06.2016 TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) Parcial () Final

DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO (Em R\$)	TOTAL (Em R\$)
SUBTOTAL OU TOTAL					

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS

LOCAL E DATA: Itaocara-RJ, 10 de junho de 2016
 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA
 Carlos Alberto Soares-CPF.419012567-34 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 - Calçada
 Centro - 23570-035 - Itaocara - RJ