

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA		CONVENIO Nº 532/2016		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		(X) PARCIAL () FINAL		
			FÍSICO		NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO				
	META	ETAPA FASE	UNID.	QTDE. PROG.	QTDE.EXEC.	QTDE. PROG.	QTDE.EXEC.	CONCEDENTE	CONVENIENTE	CONCEDENTE	CONVENIENTE
1	1.1	Atendimento a Crianças e Adolescentes Portadores de Deficiência	66	66	66	66	49.991,13	49.991,13	49.991,13	49.991,13	49.991,13
1	1.1										
TOTAL GERAL			66	66	66	66	49.991,13	49.991,13	49.991,13	49.991,13	0,00

LOCAL E DATA Itaocara-RJ, 30 de setembro de 2016.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME CPF E ASSINATURA

Carlos Alberto Soares - CPF. 419.012.587-34


 Carlos Alberto Soares
 PRESIDENTE


 Eduardo Azeiteiro de Souza
 Técnico Contábil - CRC-RJ 078075
 CPF 718.896.637-00
 Rua Nilo 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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	CONVÊNIO Nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) Parcial () Final	VALORES (Em R\$)
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA	532/2016	01.07.2016 A 30.09.2016			
RECEITA		VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior					
da conta corrente		959,35	Pagamentos Realizados		49.991,13
da conta aplicação		3.845,98	com Recursos do concedente		
			com Recursos da contrapartida do conveniente		
			com Recursos da aplicação financeira		
Recursos Financeiros		99.000,00	Total dos Pagamentos		49.991,13
transferidos pelo concedente					
da contrapartida financeira do Conveniente					
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período					
Contrapartida de Bens ou de serviços					
TOTAL		103.805,33	TOTAL		103.805,33
LOCAL E DATA:	Itaocara-RJ, 30 de setembro 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

Eduardo Alvarenga de Souza
Técnico Contábil - CRC-RJ 078075
CPF 718.896.637-00
Rua Nilo Pecanha, 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

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

CONVENIENTE	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	(X) Parcial				
	CONVÊNIO	DE 01.07.2016 A 30.09.2016			PRESTAÇÃO DE	() Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA	COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	Data de Emissão	Valor (Em R\$)	
			DESPESA	TIPO				Nº
1	MERCEARIA PROG. DE ITAOCARA-CNPJ 36287761/0001-13	Pessoa Jurídica	15	DANFE	DANFE	1070	set-16	6.307,54
2	COOP. CONS. MOTOR. DE ITAOCARA-CNPJ 30416762/0001-34	Pessoa Jurídica	16	DANFE	DANFE	919	set-16	6.907,52
3	LIGAPY MAT. CONST. PY E MACHADO-CNPJ 05623481/0001-05	Pessoa Jurídica	17	DANFE	DANFE	4025	set-16	2.230,80
4	FARMACIA DROGA ITA DE ITAOCARA-CNPJ 08094149/0001-99	Pessoa Jurídica	18	DANFE	DANFE	2	set-16	3.100,00
5	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA-CNPJ 14928749/0001-08	Pessoa Jurídica	55	NFS	NFS	326	set-16	3.008,40
6	MARIA ELIVANIA N. AZEVEDO-CPF.0786635417-86	Pessoa Física	56	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		jul-16	1.173,00
7	MARIA ELIVANIA N. AZEVEDO-CPF.0786635417-86	Pessoa Física	56	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		ago-16	1.136,66
8	MARIA ELIVANIA N. AZEVEDO-CPF.0786635417-86	Pessoa Física	56	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		set-16	1.173,00
9	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES-CPF. 944372387-53	Pessoa Física	57	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		jul-16	4.214,28
10	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES-CPF. 944372387-53	Pessoa Física	57	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		ago-16	4.214,28
11	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES-CPF. 944372387-53	Pessoa Física	57	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		set-16	4.214,28
12	WANILDE FLORENÇO RODRIGUES-CPF. 767911307-68	Pessoa Física	59	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		jul-16	1.002,80
13	WANILDE FLORENÇO RODRIGUES-CPF. 767911307-68	Pessoa Física	59	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		ago-16	1.002,80
14	WANILDE FLORENÇO RODRIGUES-CPF. 767911307-68	Pessoa Física	59	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		set-16	1.002,80
15	ANA MARIA ANTUNES AZEVEDO-CPF. 490200307-44	Pessoa Física	60	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		jul-16	1.002,80
16	ANA MARIA ANTUNES AZEVEDO-CPF. 490200307-44	Pessoa Física	60	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		ago-16	1.002,80
17	ANA MARIA ANTUNES AZEVEDO-CPF. 490200307-44	Pessoa Física	60	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		set-16	1.002,80
18	CECILIA ERTAL SOARES-CPF. 106957177-66	Pessoa Física	58	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		jul-16	2.098,19
19	CECILIA ERTAL SOARES-CPF. 106957177-66	Pessoa Física	58	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		ago-16	2.098,19
20	CECILIA ERTAL SOARES-CPF. 106957177-66	Pessoa Física	58	FLS. PAGTO	FLS. PAGTO		set-16	2.098,19
SUB-TOTAL								49.991,13


Itaocara-RJ, 30 de setembro 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 718.896.637-00
 Rua Nilo Pesanha, 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: (022) 3861-3234


E-mail: pestalozziitaocara@yahoo.com.br

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

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		CONVÊNIO Nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) Parcial () Final
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA		532/2016	DE 01.07.2016 A 30.09.2016		
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 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  Eduardo Alvarenga de Souza Técnico Contábil - CRC-RJ.078075 CPF 718.896.637-00 Rua Nilo Pecanha, 163 - Calçadão Centro - 28570-000 - Itaocara - RJ					