

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENIENTE				CONVÊNIO N.º 500				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU				Anexo 1 - IN AGE n.º 46/2018				DE 01/04 /2019 A 30/ 09 / 2019				FINANCEIRA (Em R\$)			
META	ETAPA	DESCRIÇÃO	Unid.	FÍSICO		Até o Período		FINANCEIRA		Até o Período		CONTA		Até o Período	
	FASE			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
				Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.
1	1.1	Assegurar a proteção social especial de média e alta complexidade na área de atenção à criança e ao adolescente na modalidade convivencial para o atendimento de 30 (trinta) crianças e adolescentes com deficiências na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos		60	60	480	480	79.293,50	79.293,50			79.293,50	79.293,50	310,20	79.603,70
TOTAL GERAL				60	60	480	480	79.293,50	79.293,50			79.293,50	79.293,50	310,20	79.603,70

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 13 de novembro de 2019.
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Sônia Silva Maia
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU
SÔNIA SILVA MAIA
CPF Nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

Orlando Silva Fyaga
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5
C/C 326.117.067-00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		CONVÊNIO N.º 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/2019 A 30/09/2019		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)		
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	31.283,24	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira	R\$64.246,19 R\$310,20		
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	79.293,50 310,20				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	12,49	Total dos Pagamentos	64.556,39		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços			
		Recolhimento			
		Saldo	46.343,04		
TOTAL	110.899,43	TOTAL	110.899,43		

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 13 de novembro de 2019

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF Nº 123.512.787-68

SONIA SILVA MAIA
CPF Nº 123.512.787-68
PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU			CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE
			500	DE 01/04/2019 A 30/09/2019		☒ Parcial ☐ Final
ITEM	CREADOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA N.º Data da Emissão Valor (Em R\$)
1	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 781.113.507-49	Pessoa Física	57	25/07/2019	Contracheque	R\$1.638,00
2	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF Nº 999.030.757-15	Pessoa Física	57	25/07/2019	Contracheque	R\$644,00
3	KASSIA CARLA R. GOMES CPF Nº 160.178.657-30	Pessoa Física	57	25/07/2019	Contracheque	R\$644,00
4	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF Nº 019.089.218-89	Pessoa Física	57	25/07/2019	Contracheque	R\$809,60
5	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.651.467-70	Pessoa Física	57	25/07/2019	Contracheque	R\$1.151,29
6	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15	Pessoa Física	57	25/07/2019	Contracheque	R\$689,04
7	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64	Pessoa Física	57	25/07/2019	Contracheque	R\$67,31
8	DARFF/PIS	Encargos sociais	57	25/07/2019	GUIA	R\$511,47
9	GPS/INSS	Encargos sociais	57	25/07/2019	GUIA	R\$538,51
10	FGTS	Encargos sociais	57	25/07/2019	GUIA	1.800,00
11	ESPOLIO DE EDILA PINTO NUNES CPF Nº 204.588.867-34	ALUGUEL	58	25/07/2019	RECIBO	67,31
12	DARFF/PIS	Encargos sociais	59	26/07/2019	GUIA	509,97
13	GPS/INSS	Encargos sociais	59	26/07/2019	GUIA	538,51
14	FGTS	Encargos sociais	59	26/07/2019	GUIA	809,60
15	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.651.467-70	Pessoa Física	60	26/07/2019	Contracheque	1.638,00
16	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF Nº 999.030.757-15	Pessoa Física	61	26/07/2019	Contracheque	1.151,29
17	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 781.113.507-49	Pessoa Física	62	26/07/2019	Contracheque	644,00
18	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15	Pessoa Física	63	26/07/2019	Contracheque	644,00
19	KASSIA CARLA R. GOMES CPF Nº 160.178.657-30	Pessoa Física	64	29/07/2019	Contracheque	644,00
20	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF Nº 019.089.218-89	Pessoa Física	65	26/07/2019	Contracheque	690,54
21	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64	Pessoa Física	66	29/07/2019	Contracheque	1.800,00
22	ESPOLIO DE EDILA PINTO NUNES CPF Nº 204.588.867-34	ALUGUEL	67	29/07/2019	RECIBO	920,00
23	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.651.467-70	Pessoa Física	68	02/08/2019	Contracheque	920,00
24	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF Nº 999.030.757-15	Pessoa Física	69	02/08/2019	Contracheque	1.151,29
25	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15	Pessoa Física	70	02/08/2019	Contracheque	920,00
26	KASSIA CARLA R. GOMES CPF Nº 160.178.657-30	Pessoa Física	71	02/08/2019	Contracheque	920,00
27	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF Nº 019.089.218-89	Pessoa Física	72	02/08/2019	Contracheque	952,80
28	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64	Pessoa Física	73	05/08/2019	Contracheque	1.820,00
29	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 781.113.507-49	Pessoa Física	74	02/08/2019	Contracheque	
SUBTOTAL OU TOTAL						R\$26.878,53

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 13 de novembro de 2019

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF Nº 173.512.787-68

SONIA SILVA MAIA
CPF Nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 381325

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

SUBTOTAL OU TOTAL	R\$50.701,72
-------------------	--------------

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE NOME, CPF E ASSINATURA

SONT :

1/3.512.787.5
PRESIDENTIAL

DATE 08

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

[illegible]

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 13 de novembro de 2019

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF Nº 173.512.787-68

SONIA SILVA

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

NO 173.512.787-68
PRESIDENTE

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE						CONVÊNIO N.º						
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU								500				
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DE 01/04/2019 A 30/09/2019							☒ Parcial	☐ Final				
EXTRATO BANCÁRIO												
BANCO				AGÊNCIA				CONTA CORRENTE				
BRABESCO				2050				0015052-5				
(A)	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	13	11	2019	R\$	46.343,04						
(B) (-)	CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:					R\$	-					
(C) (+)	DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:					R\$	-					
(=)	SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:								R\$	46.343,04		
QUADRO DE AJUSTES												
DÉBITOS A CONFIRMAR (B) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)					CRÉDITOS A RECEBER (C) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)							
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO					VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO					VALOR (Em R\$)	
TOTAL (B)					R\$	-	TOTAL (C)					R\$ -

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MATA
CPF. Nº 773.717.87-68
PRESIDENTE