

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 46/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		CONVÊNIO N.º 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2019 A 31/12/2019	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior	46.343,04	Pagamentos Realizados	R\$24.835,44	
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	R\$334,50	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente		
Recursos Financeiros	33.436,20	- com Recursos da aplicação financeira		
- transferidos pelo concedente	334,50			
- da contrapartida financeira do conveniente	2.128,15	Total dos Pagamentos	25.169,94	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	18,56			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo	57.090,51	
TOTAL	82.260,45	TOTAL	82.260,45	

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 22 DE JANEIRO DE 2020
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE: NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.707-68
RESIDENTE

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 01/10/2019 A 31/12/2019		DE DESPESA
ITEM	CREADOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA
				CHIOB		N.º Data da Emissão Valor (Em R\$)
1	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 761.113.507-49	Pessoa Física	205003	03/12/2019	Contracheque	mês de nov 2019 R\$1.820,00
2	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 761.113.507-49	Pessoa Física	205003	03/12/2019	2º par 13º	mês de dez 2019 R\$566,52
3	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF Nº 999.030.757-15	Pessoa Física	2050407	02/12/2019	Contracheque	mês de nov 2019 R\$920,00
4	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF Nº 999.030.757-15	Pessoa Física	2050407	02/12/2019	2º par 13º	mês de dez 2019 R\$278,04
5	KASSIA CARLA R. GOMES CPF Nº 160.178.657-30	Pessoa Física	205003	03/12/2019	Contracheque	mês de nov 2019 R\$920,00
6	KASSIA CARLA R. GOMES CPF Nº 160.178.657-30	Pessoa Física	205003	03/12/2019	2º par 13º	mês de dez 2019 R\$278,04
7	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF Nº 019.089.218-89	Pessoa Física	205003	03/12/2019	Contracheque	mês de nov 2019 R\$920,00
8	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF Nº 019.089.218-89	Pessoa Física	205003	03/12/2019	2º par 13º	mês de dez 2019 R\$278,04
9	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.651.467-70	Pessoa Física	205003	03/12/2019	Contracheque	mês de nov 2019 R\$920,00
10	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.651.467-70	Pessoa Física	205003	03/12/2019	2º par 13º	mês de dez 2019 R\$282,90
11	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15	Pessoa Física	205003	03/12/2019	Contracheque	mês de dez 2019 1.151,29
12	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15	Pessoa Física	205003	03/12/2019	2º par 13º	mês de nov 2019 350,40
13	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64	Pessoa Física	205003	03/12/2019	Contracheque	mês de dez 2019 966,54
14	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64	Pessoa Física	205003	03/12/2019	2º par 13º	mês de nov 2019 278,04
15	DARFPIS	Encargos sociais	6048301	02/12/2019	GUIA	mês de dez 2019 82,51
16	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	02/12/2019	GUIA	mês de nov 2019 633,57
17	FGTS	Encargos sociais	5663826	02/12/2019	RECIBO	mês de nov 2019 880,14
18	ESPOLIO DE EDILA PINTO NUNES CPF Nº 204.588.867-34	ALUGUEL	2050411	18/12/2019	GUIA	mês de nov 2019 1.800,00
19	GPS/INSS 13º TERCEIRO	Encargos sociais	5162305	06/01/2020	Contracheque	mês de dez 2019 440,19
20	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 761.113.507-49	Pessoa Física	205006	06/01/2020	Contracheque	mês de dez 2019 1.820,00
21	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF Nº 999.030.757-15	Pessoa Física	205006	06/01/2020	Contracheque	mês de dez 2019 920,00
22	KASSIA CARLA R. GOMES CPF Nº 160.178.657-30	Pessoa Física	205006	06/01/2020	Contracheque	mês de dez 2019 920,00
23	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF Nº 019.089.218-89	Pessoa Física	205006	06/01/2020	Contracheque	mês de dez 2019 920,00
24	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.651.467-70	Pessoa Física	205006	06/01/2020	Contracheque	mês de dez 2019 920,00
25	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15	Pessoa Física	205006	06/01/2020	Contracheque	mês de dez 2019 1.151,29
26	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64	Pessoa Física	205006	06/01/2020	GUIA	mês de dez 2019 966,54
27	DARFPIS	Encargos sociais	6048301	06/01/2020	GUIA	mês de dez 2019 137,54
28	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	06/01/2020	GUIA	mês de dez 2019 633,57
29	FGTS	Encargos sociais	5663826	06/01/2020	RECIBO	mês de dez 2019 880,28
30	ESPOLIO DE EDILA PINTO NUNES CPF Nº 204.588.867-34	ALUGUEL	2050002	06/01/2020		mês de dez 2019 1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL						R\$24.835,44

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 22 DE JANEIRO DE 2020

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF Nº 173.512.287-88
 Responsável

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENIENTE		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		CONVÊNIO N.º 500		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ETAPA		FÍSICO		FINANCEIRA (Em R\$)		CONCEDENTE		ATÉ O PERÍODO	
META	FASE	DESCRIÇÃO	Unid.	No Período	Até o Período	Concedente	No Período	Até o Período	Total (Em R\$)
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	Qtd. Prog. 60	Qtd. Exec. 480	33.436,20	Concedente 33.436,20	Concedente 334,50	33.770,70
TOTAL GERAL			60	60	480	33.436,20	33.436,20	334,50	33.770,70

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 22 de Janeiro de 2020.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU
SONIA SILVA MAIA
CPF Nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

Oriundo Silva Praga
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5
C/C 326.117.067-00

☐ Parcial
☒ Final

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVENIO N.º	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 500	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE 01/10/2019 A 31/12/2019		☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
BRADESCO	2050-8	0015052-5	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:		22	1 2020
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		R\$	57.090,51
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R\$	-
(D) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R\$	57.090,51

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\$ -

CACHOEIRAS DE MACACU, 22 DE JANEIRO DE 2020

PREÇO CONVENIENTE - NOME, CP

2012.787-68
PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº391325