

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 48/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		CONVÊNIO N.º 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2019 A 31/03/2019		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)		
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados			
- da conta-corrente	31.087,97	- com Recursos do concedente	R\$33.084,12		
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	R\$344,90		
Recursos Financeiros		- com Recursos da aplicação financeira			
- transferidos pelo concedente	33.275,36				
- da contrapartida financeira do conveniente	344,90				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	4,03	Total dos Pagamentos	33.429,02		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços			
		Recolhimento			
		Saldo	31.283,24		
TOTAL	64.712,26	TOTAL	64.712,26		

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 24 DE JULHO DE 2019
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 46/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		CONVÊNIO N.º 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2019 A 31/03/2019		TIPO DA PRESTAÇÃO DE			
					☒ Parcial	☐ Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento CH/OB	Tipo	COMPROVANTE Nº	Data de Emissão	Valor (Em R\$)
1	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.651.467-70	Pessoa Física	40	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês jan 2019	R\$704,00
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15	Pessoa Física	41	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês jan 2019	R\$1.001,12
3	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF Nº019.089.218-89	Pessoa Física	42	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês jan 2019	R\$560,00
4	GPS	Encargos sociais	43	18/04/2019	GUIA		Mês jan 2019	R\$1.282,51
5	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64	Pessoa Física	44	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês jan 2019	R\$560,00
6	MARIA JOSE CORDEIRO DE O. NEVES CPF Nº761.113.507-49	Pessoa Física	45	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês jan 2019	R\$1.440,00
7	ESPOLIO E EDILA PINTO NUNES CPF Nº204.588.867-34	Pessoa Física	46	18/04/2019	ALUGUEL		Mês jan 2019	R\$1.800,00
8	KASSIA CARLA R. GOMES CPF Nº 160.178.657-30	Pessoa Física	38	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês fev 2019	R\$560,00
9	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF Nº 999.030.757-15	Pessoa Física	39	22/04/2019	RPA/FOLHA		Mês fev 2019	R\$560,00
10	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.651.467-70	Pessoa Física	40	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês fev 2019	R\$704,00
11	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15	Pessoa Física	41	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês fev 2019	1.001,12
12	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF Nº019.089.218-89	Pessoa Física	42	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês fev 2019	560,00
13	GPS	Encargos sociais	43	18/04/2019	GUIA		Mês fev 2019	1.488,57
14	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64	Pessoa Física	44	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês fev 2019	560,00
15	MARIA JOSE CORDEIRO DE O. NEVES CPF Nº761.113.507-49	Pessoa Física	45	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês fev 2019	1.440,00
16	ESPOLIO E EDILA PINTO NUNES CPF Nº204.588.867-34	Pessoa Física	46	18/04/2019	ALUGUEL		Mês fev 2019	1.800,00
17	KASSIA CARLA R. GOMES CPF Nº 160.178.657-30	Pessoa Física	38	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês mar 2019	560,00
18	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF Nº 999.030.757-15	Pessoa Física	39	22/04/2019	RPA/FOLHA		Mês mar 2019	560,00
19	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.651.467-70	Pessoa Física	40	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês mar 2019	704,00
20	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15	Pessoa Física	41	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês mar 2019	1.001,12
21	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF Nº019.089.218-89	Pessoa Física	42	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês mar 2019	560,00
22	GPS	Encargos sociais	43	18/04/2019	GUIA		Mês mar 2019	1.346,28
23	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64	Pessoa Física	44	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês mar 2019	560,00
24	MARIA JOSE CORDEIRO DE O. NEVES CPF Nº761.113.507-49	Pessoa Física	45	18/04/2019	RPA/FOLHA		Mês mar 2019	1.440,00
25	ESPOLIO E EDILA PINTO NUNES CPF Nº204.588.867-34	Pessoa Física	46	18/04/2019	ALUGUEL		Mês mar 2019	1.800,00
26	GPS	Encargos sociais	47	08/05/2019	GUIA		Mês abril 2019	1.346,28
27	MARIA JOSE CORDEIRO DE O. NEVES CPF Nº761.113.507-49	Pessoa Física	48	10/05/2019	RPA/FOLHA		Mês abril 2019	1.440,00
28	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15	Pessoa Física	49	10/05/2019	RPA/FOLHA		Mês abril 2019	1.001,12
29	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64	Pessoa Física	50	10/05/2019	RPA/FOLHA		Mês abril 2019	560,00

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 24 DE JULHO DE 2019

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Sônia Silva Maia CPF nº 028.286.107-64
Presidente

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC nº 391325

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

ASSOCIAÇÃO FESTALAZZI DE CACERES DE MATA
SONIA SILVA MATA
CPF Nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE nº 49/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU				CONVÊNIO N.º 900				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	Unid.	FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)							
				No Período		Até o Período		No Período		Até o Período					
				Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Concedente	Conveniente	Total (Em R\$)	Concedente	Conveniente	Total (Em R\$)	Concedente	Total (Em R\$)
1.	1.1	Asssegurar 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 deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos	60	60	480	480	480	158.992,32		158.992,32	158.992,32		158.992,32	158.992,32	160.416,68
TOTAL GERAL				60	60	480	480	158.992,32		158.992,32	158.992,32		158.992,32	1.424,36	160.416,68

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 24 DE JULHO DE 2019
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA
SONIA SILVA MAIA - CPF Nº 173.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

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

Sonia Silva Maia

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 500
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2019 A 31/03/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
EXTRATO BANCÁRIO	
BANCO	AGÊNCIA
BRADESCO	2050-8
	CNTA CORRENTE 0015062-5
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	_ 24 / 7 2019 R\$ 31.283,24
(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\$ 31.283,24
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)	TOTAL (C)
R\$ -	R\$ -
LOCAL E DATA:	CACHEOIRAS DE MACACU, 124 DE JULHO DE 2019
Assinatura do representante legal da Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu CPF nº 173.512.787-68 Sonia Silva Maia	Assinatura do Contador CRCN 391.325 Orlando Silva Fraga