

RELACÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		TERMO Nº500	DE 20/05/2016 A 30/06/2016		☒ Parcial ☐ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	COMPROVANTE DE DESPESA	Valor (Em R\$)
1	Espolio de Edilia Pinto Nunes CPF Nº 204.588.867-34	Pessoa Jurídica	1	08/10/2018	Aluguel	10 dias de maio 16 R\$600,00
2	Espolio de Edilia Pinto Nunes CPF Nº 204.588.867-34	Pessoa Jurídica	1	08/10/2018	Aluguel	Mês de junho/16 R\$1.800,00
3	Angela Rodrigues Alves Guida CPF Nº 071.534.027-13	Pessoa Física	2	08/10/2018	folha/RPA	10 dias de maio 16 R\$534,00
4	Angela Rodrigues Alves Guida CPF Nº 071.534.027-13	Pessoa Física	2	08/10/2018	folha/RPA	Mês de junho/16 R\$1.602,00
5	Gina Maritza Pace CPF Nº 627.715.317-04	Pessoa Física	3	11/10/2018	folha/RPA	10 dias de maio 16 R\$207,66
6	Gina Maritza Pace CPF Nº 627.715.317-04	Pessoa Física	3	11/10/2018	folha/RPA	Mês de junho/16 R\$623,00
7	Glaucia Reis de Freitas CPF Nº 106.340.267-04	Pessoa Física	4	09/10/2018	folha	10 dias de maio 16 R\$242,18
8	Glaucia Reis de Freitas CPF Nº 106.340.267-04	Pessoa Física	4	09/10/2018	folha	Mês de junho/16 R\$685,37
9	Lilia Maril Torres Santiago CPF Nº400.211.067-20	Pessoa Física	5	09/10/2018	folha	10 dias de maio 16 R\$387,00
10	Lilia Maril Torres Santiago CPF Nº400.211.067-20	Pessoa Física	5	09/10/2018	folha	Mês de junho/16 R\$1.151,29
11	Nubia Helena Souza de Melo CPF Nº026.651.467-70	Pessoa Física	6	08/10/2018	folha	10 dias de maio 16 265,50
12	Nubia Helena Souza de Melo CPF Nº026.651.467-70	Pessoa Física	6	08/10/2018	folha	Mês de junho/16 809,60
13	Martiana Pinto PessanhaCPF Nº111.790.947-60	Pessoa Física	7	09/10/2018	folha	10 dias de maio 16 214,60
14	Martiana Pinto PessanhaCPF Nº111.790.947-60	Pessoa Física	7	09/10/2018	folha	Mês de junho/16 644,00
15	Maria Teresa Marques de Moura CPF Nº869.385.177-20	Pessoa Física	8	09/10/2018	folha	10 dias de maio 16 303,10
16	Maria Teresa Marques de Moura CPF Nº869.385.177-20	Pessoa Física	8	09/10/2018	folha	Mês de junho/16 909,51
17	GPS	Encargos Sociais	9	08/10/2018	Guia	mês maio/2016 359,93
18	GPS	Encargos Sociais	9	08/10/2018	Guia	mês maio/2016 130,07
19	GPS	Encargos Sociais	9	08/10/2018	Guia	mês junho/2016 516,55
20	GPS	Encargos Sociais	9	08/10/2018	Guia	mês junho/2016 387,17
21	FGTS	Encargos Sociais	9	08/10/2018	Guia	mês de maio/2016 161,73
22	FGTS	Encargos Sociais	9	08/10/2018	Guia	Mês de junho/16 500,57
23	DARF	Encargos Sociais	9	08/10/2018	Guia	mês de maio/2016 22,40
24	DARF	Encargos Sociais	9	08/10/2018	Guia	Mês de junho/16 69,17
SUBTOTAL OU TOTAL						R\$13.126,40

LOCAL E DATA: C achoeiras de Macacu, 19 de outubro de 2018		ORLANDO SILVA FRAGA CPF Nº 326.117.067-00 CRC 361325- CONTADOR
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA		
LEONI NARDELLI FERREIRA		

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 19 de outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

LEONI NARDELLI FERREIRA

CPF Nº 426.090.077-72

ORLANDO SILVA FRAGA CPF Nº 326.117.067-00 CRC 361325-CONTADOR

Orlando Silva Fraga

Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5

C/C 326.117.067-00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENIENTE										ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU										CONVÊNIO N.º Termo nº 900				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ETAPA		FÍSICO		FINANCEIRO		FINANCEIRA (em R\$)		AM o Período		AM o Período		AM o Período		AM o Período		AM o Período		AM o Período		AM o Período		AM o Período							
MEIA	FASE	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Concedente	Conveniente	Total (em R\$)	Concedente	Conveniente	Total (em R\$)	Concedente	Conveniente	Total (em R\$)	Concedente	Conveniente	Total (em R\$)	Concedente	Conveniente	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 atendimento de 30 (trinta) crianças e adolescentes com deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos	1	60	60	480	480	14.645,46	14.645,46	14.645,46	14.645,46	14.645,46	14.645,46	14.645,46	14.645,46	14.645,46	14.645,46	381,54	15.027,00	15.027,00									
TOTAL GERAL				60	60	480	480	14.645,46	14.645,46	14.645,46	14.645,46	14.645,46	14.645,46	14.645,46	381,54	15.027,00	15.027,00												
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 19 de outubro de 2018																													
RESPONSÁVEL PELO ORÇÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: LEONI MARDELLI LEONI MARDELLI, CPF nº 030.071.123-840.077-72																													
RESPONSÁVEL PELO ORÇÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC nº 394325																													

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU 19 de outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELO ORÇÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF, ASSINATURA

LEONI NARDELLI LEONI, CPF nº 128.840.077-72

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 394328

Leoni NardeLLi Leoni
Presidente

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		CONVÊNIO N.º Termo nº 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 20/05/2016 A 30/06/2016		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA		VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		R\$13.126,40	
- da conta-corrente	0	- com Recursos do concedente		R\$381,54	
- da conta aplicação	0	- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente			
Recursos Financeiros		- com Recursos da aplicação financeira			
- transferidos pelo concedente	14.645,46	Total dos Pagamentos		13.507,94	
- da contrapartida financeira do conveniente	381,54				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	1,50				
Contrapartida de Bens ou de Serviços	0	Contrapartida de Bens ou de Serviços			
		Recolhimento			
		Saldo		1.521,16	
		valor que o banco não descontou		0,60	
TOTAL	15.028,50	TOTAL		15.028,50	

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 19 de outubro de 2016.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

LEONI MARDELLI FERREIRA

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391525

CPF Nº 128.840.077-72
CPF Nº 128.840.077-72

Orlando Silva Fraga
1ec. Com. CRC - RJ-9942-5
C/C 326.117.067-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

o V da Instrução Normativa AGE n.º 2

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º					
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 500					
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			PRESTAÇÃO DE CONTAS			
DE 20/05/2016 A 30/06/2016			☒ Parcial ☐ Final			
EXTRATO BANCÁRIO						
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE				
BRASESCO	2090-8	0015052-5				
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	19/10/2018	R\$	1.521,16			
(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\$	1.521,16			
QUADRO DE AJUSTES						
DÉBITOS A CONFIRMAR (B)			CRÉDITOS A RECEBER (C)			
(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	VALOR (Em R\$)		
TOTAL (B)	R\$	-	TOTAL (C)	R\$	-	

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 19 de outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO IDENTIFICANTE - NOME, CPF E ASSINATURA

LEONI NARDELLI FERREIRA
C/O. AV. 1.200.000.000

LEONARDELLI FERRELL & ASSOCIATI S.p.A. - 126.840.077-72
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC N° 391325

LEONARDELLI FERREIRA Presidente Nº 126.840.077-72
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

Orlando Silva Fraga
Téc. Conl. CRC - RJ 39132-5
C/C 326.117.067-00