

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 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2016 A 31/12/2016	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	R\$29.365,83
- da conta-corrente	6.095,78	- com Recursos do concedente	R\$199,60
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
Recursos Financeiros		- com Recursos da aplicação financeira	
- transferidos pelo concedente	45.164,14		
- da contrapartida financeira do conveniente	199,60	Total dos Pagamentos	29.565,43
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	14,13	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento	
		Saldo	21.908,22
TOTAL	51.473,65	TOTAL	51.473,65

LOCAL E DATA: 09 DE JANEIRO DE 2019

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

LEONI MARDELLI FERREIRA, CPF Nº 28.840.077-72

LEONI MARDELLI FERREIRA, CPF Nº 28.840.077-72, RESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

Orlando Silva Fraga

Tel. Cont. GRG - 39132-5
C/C 326.117.067-00

Orlando Silva Fraga

RELACÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS			CONVÊNIO N.º		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
DE MACACU/RJ			DE 01/10/2016 A 31/12/2016		DE 01/10/2016 A 31/12/2016		PRESTAÇÃO DE DESPESA	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CHOB	Tipo	N.º	Data de Emissão	Valor (em R\$)
1	Gina Marilza Pace CPF nº 627.715.317-04	Pessoa Física	20	27/12/2018	RPA/folha aluguel		mes out 2016	R\$623,00
2	Esposito de Edilia Pinto Nunes CPF nº 204.588.867-34	Pessoa Física	21	27/12/2018	folha		mes out 2016	R\$1.800,00
3	Nubia Helena Souza de Mello CPF nº 026.651.467-70	Pessoa Física	22	27/12/2018	folha		mes out 2016	R\$809,60
4	GPS/INSS	Encargos Sociais	23	27/12/2018	GUIA		mes out 2016	R\$105,79
5	Mariana Pinto Pessanha CPF nº 111.790.947-60	Pessoa Física	24	28/12/2018	folha		mes out 2016	R\$644,00
6	Glauca Reis de Freitas CPF nº 106.340.267-04	Pessoa Física	25	28/12/2018	folha		mes out 2016	R\$685,37
7	Lilia Maril Torres Santiago CPF nº 400.211.067-20	Pessoa Física	26	28/12/2018	folha		mes out 2016	R\$1.151,29
8	Maria Teresa Marques de Moura CPF nº 969.385.177-20	Pessoa Física	27	27/12/2018	folha		mes out 2016	R\$909,51
9	DARF/PIIS	Encargos Sociais	28	27/12/2018	GUIA		mes out 2016	R\$55,69
10	FGTS	Encargos Sociais	28	27/12/2018	GUIA		mes out 2016	R\$407,14
11	GPS/INSS	Encargos Sociais	28	27/12/2018	GUIA		mes out 2016	409,95
12	Gina Marilza Pace CPF nº 627.715.317-04	Pessoa Física	20	27/12/2018	RPA/folha aluguel		mes nov 2016	623,00
13	Esposito de Edilia Pinto Nunes CPF nº 204.588.867-34	Pessoa Física	21	27/12/2018	folha		mes nov 2016	1.800,00
14	Nubia Helena Souza de Mello CPF nº 026.651.467-70	Pessoa Física	22	27/12/2018	folha		mes nov 2016	809,60
15	Nubia Helena Souza de Mello CPF nº 026.651.467-70	Pessoa Física	22	27/12/2018	1ª parcela 13º		mes nov 2016	440,00
16	GPS/INSS	Encargos Sociais	23	27/12/2018	GUIA		mes nov 2016	104,93
17	Mariana Pinto Pessanha CPF nº 111.790.947-60	Pessoa Física	24	28/12/2018	folha		mes nov 2016	644,00
18	Mariana Pinto Pessanha CPF nº 111.790.947-60	Pessoa Física	24	28/12/2018	1ª parcela 13º		mes nov 2016	400,00
19	Glauca Reis de Freitas CPF nº 106.340.267-04	Pessoa Física	25	28/12/2018	1ª parcela 13º		mes nov 2016	350,00
20	Glauca Reis de Freitas CPF nº 106.340.267-04	Pessoa Física	25	28/12/2018	folha		mes nov 2016	685,37
21	Lilia Maril Torres Santiago CPF nº 400.211.067-20	Pessoa Física	26	28/12/2018	folha		mes nov 2016	1.151,29
22	Lilia Maril Torres Santiago CPF nº 400.211.067-20	Pessoa Física	26	28/12/2018	1ª parcela 13º		mes nov 2016	625,70
23	Maria Teresa Marques de Moura CPF nº 969.385.177-20	Pessoa Física	27	27/12/2018	folha		mes nov 2016	494,30
24	Maria Teresa Marques de Moura CPF nº 969.385.177-20	Pessoa Física	27	27/12/2018	1ª parcela 13º		mes nov 2016	909,51
25	DARF/PIIS	Encargos Sociais	28	27/12/2018	GUIA		mes nov 2016	54,64
26	FGTS	Encargos Sociais	28	27/12/2018	GUIA		mes nov 2016	607,10
27	GPS/INSS	Encargos Sociais	28	27/12/2018	GUIA		mes nov 2016	406,22
28	Gina Marilza Pace CPF nº 627.715.317-04	Pessoa Física	20	27/12/2018	RPA/folha aluguel		mes dez 2016	623,00
29	Esposito de Edilia Pinto Nunes CPF nº 204.588.867-34	Pessoa Física	21	27/12/2018	folha		mes dez 2016	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								20.130,00

LOCAL E DATA: 09 de janeiro de 2019

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

LEONI NARDELLI FERREIRA CPF nº 128.840.477-12

Leoni NardeLLi Ferreira

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC nº 301325

Orlando Silva Fraga
Téc. Cont. CRC - RJ 30132-5
076-326-1177/067-00

RELACÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS			CONVÊNIO N.º		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
DE MACACU/RJ			DESPESA		DE 01/10/2016 A 31/12/2016		PRESTAÇÃO DE DESPESA	
ITEM	CREADOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (em R\$)
A TRANSPORTAR								
30	Nubia Helena Souza de Mello CPF nº026.651.467-70	Pessoa Física	22	27/12/2018	2º parcela 13º		mês dez 2016	R\$369,60
31	Nubia Helena Souza de Mello CPF nº026.651.467-70	Pessoa Física	22	27/12/2018	folha		mês dez 2016	R\$809,60
32	Nubia Helena Souza de Mello CPF nº026.651.467-70	Pessoa Física	22	27/12/2018	1/3 férias		mês dez 2016	R\$293,33
33	GPS/INSS	Encargos Sociais	23	27/12/2018	GUIA		mês dez 2016	R\$104,09
34	Mariana Pinto Pessanha CPF nº111.790.947-60	Pessoa Física	24	28/12/2018	folha		mês dez 2016	R\$644,00
35	Mariana Pinto Pessanha CPF nº111.790.947-60	Pessoa Física	24	28/12/2018	2º parcela 13º		mês dez 2016	R\$294,00
36	Mariana Pinto Pessanha CPF nº111.790.947-60	Pessoa Física	24	28/12/2018	1/3 férias		mês dez 2016	R\$233,33
37	Glauca Reis de Freitas CPF nº106.340.267-04	Pessoa Física	25	28/12/2018	2º parcela 13º		mês dez 2016	R\$294,00
38	Glauca Reis de Freitas CPF nº106.340.267-04	Pessoa Física	25	28/12/2018	folha		mês dez 2016	685,37
39	Glauca Reis de Freitas CPF nº106.340.267-04	Pessoa Física	25	28/12/2018	1/3 férias		mês dez 2016	233,33
40	Lilia Maril Torres Santiago CPF nº400.211.067-20	Pessoa Física	26	28/12/2018	2º parcela 13º		mês dez 2016	525,59
41	Lilia Maril Torres Santiago CPF nº400.211.067-20	Pessoa Física	26	28/12/2018	folha		mês dez 2016	1.151,29
42	Lilia Maril Torres Santiago CPF nº400.211.067-20	Pessoa Física	26	28/12/2018	1/3 férias		mês dez 2016	417,13
43	Maria Teresa Marques de Moura CPF nº869.385.177-20	Pessoa Física	27	27/12/2018	folha		mês dez 2016	909,51
44	Maria Teresa Marques de Moura CPF nº869.385.177-20	Pessoa Física	27	27/12/2018	2º parcela 13º		mês dez 2016	415,21
45	Maria Teresa Marques de Moura CPF nº869.385.177-20	Pessoa Física	27	27/12/2018	1/3 férias		mês dez 2016	329,53
46	DARF/PIIS	Encargos Sociais	28	27/12/2018	GUIA		mês dez 2016	603,25
47	FGTS	Encargos Sociais	28	27/12/2018	GUIA		mês dez 2016	367,89
48	GPS/INSS	Encargos Sociais	28	27/12/2018	GUIA		mês dez 2016	456,73
49	GPS/INSS 13º terceiro	Encargos Sociais	28	27/12/2018	GUIA		mês dez 2016	
SUBTOTAL OU TOTAL								29.365,83

LOCAL E DATA: 09 de janeiro de 2019

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

LEONI NARDELLI FERREIRA - CPF nº128.840.072-72

LEONI NARDELLI FERREIRA
PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC nº 391325

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACH. DE MACACU

CONVÊNIO N.º TERMO Nº 500

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE

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

DE 01/12/2016 A 31/12/2016

CONTAS

☒ Parcial
☐ Final

META	ETAPA	FASE	DESCRIÇÃO	FÍSICO				FINANCEIRA (em R\$)						
				Unid.	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\$)
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 deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos.		60	60	480	480	92.763,28		92.763,28	92.763,28	829,66	93.592,94
TOTAL GERAL					60	60	480	480	92.763,28		92.763,28	92.763,28	829,66	93.592,94
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACAÇU, 09 DE JANEIRO DE 2019														
RESPONSÁVEL PELO ORÇAO OU ENTIDADE - NOME, CPF E ASSINATURA														
LEONI NARDELLI FERREIRA - CPF Nº 126.840.077/72														
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391326														

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

LEONIL MARCELI FERREIRA
CPF Nº 126.840.077-72

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCnº 391325

Orlando Silva Frag
Téc. Coml. CRC - RJ 39132-5
C/C 326.117.067-00