

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRA DE MACACU		CONVÊNIO N.º Termo nº 900	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/2016 A 30/09/2016	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
RECETA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior - da conta corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente Rendimentos de Aplicação Financeira no Período Contrapartida de Bens ou de Serviços	1.521,16 32.953,68 248,52 0,43	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo	R\$28.379,49 R\$248,52 28.628,01 6.095,78	
TOTAL	34.723,79	TOTAL	34.723,79	

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 08 DE NOVENBRO DE 2018
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

LEONI MARDELLI FERREIRA CPF Nº 126.840.077-72

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
LEONI MARDELLI FERREIRA
CPF Nº 126.840.077-72
PRESIDENTE

Orlando Silva Fraga

Orlando Silva Fraga
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5
C/C-326.117.062-00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENIENTE : ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACH. DE MACACU

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

CONVENIO N.º Termo nº 500

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE 01/07/2016 A 30/09/2016

TIPO DA PRESTAÇÃO DE

CONTAS

☒ Parcial

☐ Final

CONVENIÊNCIA: APROVEITAMENTO ESPECIALIZADO DE CARIÓTIPO DE IMPLANTADO										CONVENIO N.º termo nº 500		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
META	ETAPA	FAS	DESCRIÇÃO	Unid.	FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)		Até o Período	Total (Em R\$)	Concedente	Conveniente	Total (Em R\$)
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Concedente	Conveniente					
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 300 (três) crianças e adolescentes com deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos	1	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	47.599,14	47.599,14	47.599,14	47.599,14	630,06	48.229,20	
TOTAL GERAL						60	60	480	480	47.599,14		47.599,14	47.599,14	630,06	48.229,20
LOCAL E DATA:															
RESPONSÁVEL PELO ORÇÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA															
ECONI MARCELLI FERREIRA CPF Nº 126.844.072-22															
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 381928															

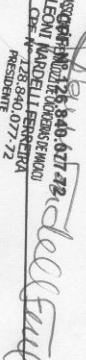
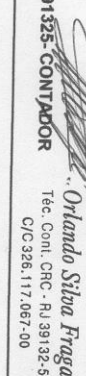
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE		CONVENIO N.º		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		TERMO N.º 500		DE 01/07/2016 A 30/09/2016		PRESTAÇÃO DE	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	CHOB	COMPROVANTE DE DESPESA	Valor (em R\$)
1	Esposito de Edilia Pinto Nunes CPF N.º 204.588.867-34	Pessoa Física	10	26/10/2018		mês de julho 16	1.800,00
2	Nubia Helena Souza de Melo CPF N.º 026.651.467-70	Pessoa Física	11	25/10/2018		mês de julho 16	809,60
3	Mariana Pinto Pessanha CPF N.º 111.790.947-60	Pessoa Física	12	30/10/2018		mês de julho 16	644,00
4	Maria Teresa Marques de Moura CPF N.º 869.385.177-20	Pessoa Física	13	25/10/2018		mês de julho 16	909,51
5	Liliana Maril Torres Santiago CPF N.º 400.211.067-20	Pessoa Física	14	29/10/2018		mês de julho 16	1.151,29
6	Glauca Reis de Freitas CPF N.º 106.340.267-04	Pessoa Física	15	29/10/2018		mês de julho 16	685,37
7	GPS	Encargos Sociais	16	25/10/2018		mês de julho 16	383,81
8	Giina Marilza Pace CPF N.º 627.715.317-04	Pessoa Física	17	26/10/2018		mês de julho 16	623,00
9	Angela Rodrigues Alves Guida CPF N.º 071.534.027-13	Pessoa Física	18	25/10/2018		mês de julho 16	1.602,00
10	GPS	Encargos Sociais	19	25/10/2018		mês de julho 16	420,59
11	DARF/PIS	Encargos Sociais	19	25/10/2018		mês de julho 16	57,13
12	FGTS	Encargos Sociais	19	25/10/2018		mês de julho 16	414,95
13	Esposito de Edilia Pinto Nunes CPF N.º 204.588.867-34	Pessoa Física	10	26/10/2018		mês de agosto 16	1.800,00
14	Nubia Helena Souza de Melo CPF N.º 026.651.467-70	Pessoa Física	11	25/10/2018		mês de agosto 16	809,60
15	Mariana Pinto Pessanha CPF N.º 111.790.947-60	Pessoa Física	12	30/10/2018		mês de agosto 16	644,00
16	Maria Teresa Marques de Moura CPF N.º 869.385.177-20	Pessoa Física	13	29/10/2018		mês de agosto 16	909,51
17	Liliana Maril Torres Santiago CPF N.º 400.211.067-20	Pessoa Física	14	29/10/2018		mês de agosto 16	1.151,29
18	Glauca Reis de Freitas CPF N.º 106.340.267-04	Pessoa Física	15	29/10/2018		mês de agosto 16	685,37
19	GPS	Encargos Sociais	16	25/10/2018		mês de agosto 16	380,76
20	Giina Marilza Pace CPF N.º 627.715.317-04	Pessoa Física	17	26/10/2018		mês de agosto 16	623,00
21	Angela Rodrigues Alves Guida CPF N.º 071.534.027-13	Pessoa Física	18	25/10/2018		mês de agosto 16	1.602,00
22	GPS	Encargos Sociais	19	25/10/2018		mês de agosto 16	416,90
23	DARF/PIS	Encargos Sociais	19	25/10/2018		mês de agosto 16	56,63
24	FGTS	Encargos Sociais	19	25/10/2018		mês de agosto 16	412,13
25	Esposito de Edilia Pinto Nunes CPF N.º 204.588.867-34	Pessoa Física	10	26/10/2018		mês de setembro 16	1.800,00
26	Nubia Helena Souza de Melo CPF N.º 026.651.467-70	Pessoa Física	11	25/10/2018		mês de setembro 16	809,60
27	Mariana Pinto Pessanha CPF N.º 111.790.947-60	Pessoa Física	12	30/10/2018		mês de setembro 16	644,00
28	Maria Teresa Marques de Moura CPF N.º 869.385.177-20	Pessoa Física	13	29/10/2018		mês de setembro 16	909,51
29	Liliana Maril Torres Santiago CPF N.º 400.211.067-20	Pessoa Física	14	29/10/2018		mês de setembro 16	1.151,29
30	Glauca Reis de Freitas CPF N.º 106.340.267-04	Pessoa Física	15	29/10/2018		mês de setembro 16	685,37
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$24.992,21

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 08 de novembro de 2018

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

LEONI MARDELLI FERREIRA  ORLANDO SILVA FRAGA CPF N.º 326.117.067-00 CRC 391325- CONTADOR 

LEONI MARDELLI FERREIRA
CPF N.º 128.890.077-72
Presidente

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

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

RA - CPF Nº 126.840.077-72
ASSOCIAÇÃO REGISTRADA DE CÂNCEROS DE MAMÃO
LEONIL MARDELLI FERREIRA
CPF Nº 128.840.077-72
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º					
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 500					
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTATAÇÃO DE CONTAS					
DE 01/07/2016 A 30/09/2018	☒ Parcial	☐ Final				
EXTRATO BANCÁRIO			BANCO BRADESCO	AGÊNCIA 2050-8	CONTA CORRENTE 0015052-5	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	_ 08 11 2018		R\$	6.095,78		
(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\$	6.095,78		
QUADRO DE AJUSTES						
DÉBITOS A CONFIRMAR (B) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)	VALOR (Em R\$)	CRÉDITOS A RECEBER (C) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	VALOR (Em R\$)			
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO				
TOTAL (B)	R\$	-	TOTAL (C)	R\$	-	

JORNAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 08 de novembro de 2018

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

LEONI NARDELLE FERREIRA ACPI Nº 126.840.077-72 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

Olando Silva Fraga
Téq. Conl. CRC - RJ 39132-5
C/C 326.117.067-00