

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.537.974,58	R\$ 2.107.295,29
CIRCULANTE		R\$ 816.353,52	R\$ 1.396.477,40
DISPONIBILIDADES		R\$ 785.537,08	R\$ 1.238.771,54
CAIXA		R\$ 54.106,20	R\$ 63.465,08
BANCO DO BRASIL S/A (585-1)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A (16030-X)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A (9070-0)		R\$ 6.956,14	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A (105184-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A (13715-4)		R\$ 289.490,52	R\$ 1,00
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL POUPANÇA (16030-X)		R\$ 546,39	R\$ 546,39
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL POUPANÇA (12964-X)		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL CP AUTOMÁTICO (105184-9)		R\$ 388.701,14	R\$ 397.097,21
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL ADMIN SOBERANO (16030-X)		R\$ 0,00	R\$ 99.997,72
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL CDB DI (585-1)		R\$ 15.665,11	R\$ 264.463,83
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL ADMIN SUPREM (36444-4)		R\$ 0,33	R\$ 0,33
C/ APLIC. BANCO BRADESCO (15044-4)		R\$ 71,25	R\$ 0,00
C/ APLIC. BANCO BRADESCO (13715-4)		R\$ 0,00	R\$ 383.199,98
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 23.943,99	R\$ 152.530,99
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 50,00	R\$ 50,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 11.425,48	R\$ 2.476,66
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 100,00	R\$ 357,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 410,83	R\$ 19.486,33
ADIANTAMENTO A MAT CONSTRUÇÃO BOMFIM		R\$ 0,00	R\$ 17.052,68
TELEFONE A RECUPERAR		R\$ 333,65	R\$ 333,65
FORÇA E LUZ A RECUPERAR		R\$ 222,72	R\$ 222,72
C MÉDICO FATIMA A RECUPERAR		R\$ 981,84	R\$ 981,84
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 97.738,19
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 6.000,00	R\$ 8.970,00
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR		R\$ 22,52	R\$ 22,52
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		R\$ 3.540,83	R\$ 3.982,80
INSS A RECUPERAR		R\$ 826,96	R\$ 826,96
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		R\$ 29,16	R\$ 29,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 6.872,45	R\$ 5.174,87
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 4.878,55	R\$ 5.174,87
13º SALÁRIO ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR		R\$ 1.993,90	R\$ 0,00
IPVA A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPTU A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 721.621,06	R\$ 710.817,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 75.278,51	R\$ 81.278,51
VALORES A RECEBER		R\$ 75.278,51	R\$ 81.278,51
DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 75.278,51	R\$ 75.278,51
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 646.342,55	R\$ 629.539,38
IMOBILIZADO		R\$ 835.718,23	R\$ 846.405,54
IMÓVEIS DE USO		R\$ 515.000,00	R\$ 515.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 98.691,58	R\$ 98.691,58
INSTALAÇÕES		R\$ 3.272,50	R\$ 3.272,50
VEICULOS		R\$ 88.327,19	R\$ 88.327,19
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 49.564,78	R\$ 51.433,73
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 51.922,21	R\$ 56.522,21
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 6.642,50	R\$ 10.860,86
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R\$ 22.297,47	R\$ 22.297,47
VEÍCULOS (CEDIDOS A DEVOLVER)		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
(-) VEÍCULOS (BENS CEDIDOS)		R\$ (105.000,00)	R\$ (105.000,00)
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (189.375,68)	R\$ (216.866,16)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (71.858,98)	R\$ (76.188,82)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (3.272,50)	R\$ (3.272,50)
(-) VEICULOS		R\$ (10.206,70)	R\$ (27.872,14)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (34.810,56)	R\$ (36.993,75)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (51.150,90)	R\$ (51.874,09)
(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ (2.585,79)	R\$ (3.238,89)
(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R\$ (15.490,25)	R\$ (17.425,97)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.537.974,58	R\$ 2.107.295,29
CIRCULANTE		R\$ 198.792,65	R\$ 346.741,90
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 1.776,60	R\$ 2.894,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO FATIMA LTDA		R\$ 11,36	R\$ 11,36
SOLUCAO MARCENARIA LTDA		R\$ 815,00	R\$ 0,00
OPERADORA UNIESTE DE PLANOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILABOR GESTAO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCON ASSESSORIA CONTABIL PARA PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE LUIZ DE SOUZA CANTANHEDE 67161626234		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMA AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO FERRAGENS CONDE DE BONFIM EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TMF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVE STOP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAT CONSTRUÇÃO BONFIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S. A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 950,24	R\$ 1.900,41
BERNARDO MAGINA TEIXEIRA 10928208761		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA 12187197700		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDROCEU BAZAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO BASTOS SAMPAIO 05516989779		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL PENA E LOPES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONNECT ANTENAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G.TOMAZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODESC BENFICA EMBALAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTAMAT FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUROBARRA RIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANA NOGUEIRA PRODUCAO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EVENTOS LTDA ME			
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 982,90
RODRIGO SALGUEIRO BARBOSA 07521659767		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTOCAR TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALVATORE PAPA FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONOFRE ELETRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIS VANTAGENS COM. PRES. PROD. USO PESS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MB COMERCIO DE TINTAS LTDA - IPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAZAR RIO NAPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENMARGRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONIDADOS COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARADA DAS MADEIRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENMARGRAN COM E IND DE MARMORES E GRATINO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOÃO ALBERTO PAIVA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CACA MALHAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AIR PRESS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REPRESENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARIMBOS DELTA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILBERTO FIGUEIREDO 05362223712		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIFIX INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIO HENRIQUE TERRA CARDOSO 10656817712		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADELINA MARIA FATIMA MOURA 00119730723		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIVA COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIKTEC SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGALAMP MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JRGESSOJPA COMERCIO DE GESSO E DRYWALL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDRACO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 1.376,80	R\$ 44,38
CEDAE A PAGAR		R\$ 734,05	R\$ 0,00
LIGHT A PAGAR		R\$ 85,63	R\$ 0,00
CEG A PAGAR		R\$ 261,79	R\$ 0,00
NET A PAGAR (RUA FLACK)		R\$ 250,95	R\$ 0,00
NET A PAGAR (VISC. DE PIRAJA)		R\$ 44,38	R\$ 44,38
NET A PAGAR (SAINT ROMAN)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO A PAGAR (RUA FLACK)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO A PAGAR (SAINT ROMAN)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPTU A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPVA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 74.315,55	R\$ 79.473,24
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 22.620,60	R\$ 28.627,41
INSS A RECOLHER		R\$ 5.960,66	R\$ 4.614,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.579,46	R\$ 5.378,77
IRRF Á RECOLHER		R\$ 22.163,36	R\$ 22.215,50
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER		R\$ 838,63	R\$ 676,37
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 208,46	R\$ 208,46
SINDICAL A RECOLHER		R\$ 812,83	R\$ 812,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR		R\$ 26,49	R\$ 26,49
RESCISÕES Á PAGAR		R\$ 7.680,30	R\$ 7.680,30
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.082,12
IRRF S/ FÉRIAS A PAGAR		R\$ 7.424,76	R\$ 7.150,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 120.868,64	R\$ 263.874,55
REC ENT PUBL NAC AGENT LIBERD		R\$ 352.283,70	R\$ 352.283,70
(-) (-) REC APIC ENT PUB NAC AG LIBERDADE		R\$ (338.164,12)	R\$ (338.164,12)
REC ENT PUBL NAC PLINIO MARCOS		R\$ 416.319,33	R\$ 416.319,33
(-) (-) REC ENT PUBL NAC PLINIO MARCOS		R\$ (405.225,28)	R\$ (405.225,28)
REC ENT PUBL NAC REPUBL IDOSOS		R\$ 161.000,00	R\$ 161.000,00
(-) (-) REC ENT PUBL NAC REP IDOSOS		R\$ (185.000,00)	R\$ (185.000,00)
REC ENT PUBL NAC PRO JOVEM		R\$ 763.242,10	R\$ 763.242,10
(-) (-) REC AP ENT PUB NAC PROJOVE		R\$ (772.910,34)	R\$ (772.910,34)
REC ENT PUB NAC MORRO SÃO JOÃO		R\$ 55.680,80	R\$ 55.680,80
(-) (-) REC AP ENT PUB NAC MOR S.J.		R\$ (30.559,78)	R\$ (30.559,78)
REC ENT PUBL NAC CIAD		R\$ 73.240,14	R\$ 73.240,14
(-) (-) REC AP ENT PUBL NAC CIAD		R\$ (124.950,68)	R\$ (124.950,68)
REC ENT PUB NAC TRUPE CRIANÇA		R\$ 2.391.975,85	R\$ 2.391.975,85
(-) (-) REC AP ENT PUB NAC TRUPE		R\$ (2.359.788,40)	R\$ (2.359.788,40)
REC ENT PUBL NAC FNDE-PNAE		R\$ 52.353,69	R\$ 52.353,69
(-) (-) REC AP ENT P NAC FNDE PNAE		R\$ (52.353,69)	R\$ (52.353,69)
REC ENT PUBL NAC RINALDO DELAM		R\$ 196.875,00	R\$ 196.875,00
(-) (-) REC AP ENT P AC RINALDO D		R\$ (156.304,52)	R\$ (156.304,52)
REC ENT PUBL DANDO ASAS AO FUT		R\$ 1.638.207,51	R\$ 1.638.207,51
(-) (-) REC AP ENT P NAC DANDO ASA		R\$ (1.642.163,25)	R\$ (1.642.163,25)
REC ENT PUBL NAC CIAD 145/2006		R\$ 15.095,57	R\$ 15.095,57
(-) (-) REC ENT P NAC CIAD 145/06		R\$ (15.396,51)	R\$ (15.396,51)
REC ENT PUBL NAC CIAD 358/2006		R\$ 668.721,50	R\$ 668.721,50
(-) (-) REC AP ENT P NAC FAZEND MO		R\$ (656.001,53)	R\$ (656.001,53)
REC ENT PUBL NAC FNDE-PDDE		R\$ 24.712,52	R\$ 24.712,52
(-) (-) REC AP ENT P NAC FNDE-PDDE		R\$ (24.712,52)	R\$ (24.712,52)
REC ENT PUB PRO JOVEM CID DEUS		R\$ 974.022,00	R\$ 974.022,00
(-) (-) REC AP ENT PRO JOVEM C DEU		R\$ (976.741,45)	R\$ (976.741,45)
REC ENT P NAC PRO JOVEM 384/06		R\$ 737.991,78	R\$ 737.991,78
(-) (-) REC ENT N PRO JOVEM 384/06		R\$ (678.796,66)	R\$ (678.796,66)
REC ENT PROJ P F MODELO 126/07		R\$ 26.864,60	R\$ 26.864,60
(-) (-) REC ENT P F MODELO 126/07		R\$ (26.388,84)	R\$ (26.388,84)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REC ENT PUBL NAC COMPLEMENTAR		R\$ 61.179,60	R\$ 61.179,60
(-) (-) REC APL ENT PUB NAC COMPLEM		R\$ (54.768,89)	R\$ (54.768,89)
REC ENT PUBL MOV. JOVEM 123/12		R\$ 120.268,50	R\$ 120.268,50
(-) (-) REC APLIC MOV. JOVEM 123/12		R\$ (115.570,13)	R\$ (115.570,13)
REC ENT PUBL EDUCARTE N° 76/13		R\$ 114.288,37	R\$ 114.288,37
(-) (-) REC APLIC EDUCARTE N° 76/13		R\$ (110.614,01)	R\$ (110.614,01)
REC ENT PUB FNDE 2013		R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
(-) (-) REC APLIC FNDE 2013		R\$ (2.427,83)	R\$ (2.427,83)
REC ENT PUBL TRUPE DE VINICIUS		R\$ 651.673,81	R\$ 651.673,81
(-) (-) REC APLIC TRUPE VINICIUS		R\$ (659.394,71)	R\$ (659.394,71)
REC ENT PUB PNAE N° 181/2014		R\$ 6.805,06	R\$ 6.805,06
(-) (-) REC APLIC PNAE N° 181/2014		R\$ (6.794,67)	R\$ (6.794,67)
REC ENT PUB FNDE 2016-2017		R\$ 4.910,43	R\$ 4.910,43
(-) (-) REC APLIC FNDE - 2017		R\$ (1.189,50)	R\$ (1.189,50)
REC ENT PUB FURNAS		R\$ 6.994,09	R\$ 6.994,09
(-) REC APLIC FURNAS		R\$ 0,00	R\$ (6.994,09)
REC ENT PUB SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
REC ENT PUB SMASDH		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIG. TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREV SOC PATR RENUNCIA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSSL E IRPJ (RENUNCIA FISCAL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES RETIDAS DE TERCEIROS		R\$ 455,06	R\$ 455,06
DARF 1708 - IRRF A RECOLHER		R\$ 79,46	R\$ 79,46
DARF 0588 - IRRF DE AUTONOMO A RECOLHER		R\$ 375,60	R\$ 375,60
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.339.181,93	R\$ 1.760.553,39
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 1.325.942,03	R\$ 1.747.313,49
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 1.325.942,03	R\$ 1.747.313,49
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		R\$ 13.239,90	R\$ 13.239,90
DOAÇÕES PATRIMONIAIS		R\$ 13.239,90	R\$ 13.239,90

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ATENDIMENTO A DEFICIENTE		R\$ 1.192.925,89	R\$ 1.567.320,11
ATENDIMENTO A DEFICIENTE		R\$ 1.192.925,89	R\$ 1.567.320,11
CONTRIBUIÇÕES/PROJETOS/DOAÇÕES/SERVIÇOS		R\$ 1.218.914,17	R\$ 1.592.930,11
REDE SUAS		R\$ 652.600,00	R\$ 689.497,00
PETROBRAS		R\$ 6.323,12	R\$ 0,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA		R\$ 120,00	R\$ 110,00
LOTERJ		R\$ 19.545,16	R\$ 0,00
FIA		R\$ 540.325,89	R\$ 877.823,11
FUNDAÇÃO ITAU PARA EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC		R\$ 0,00	R\$ 25.500,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.411.840,06	R\$ 3.160.250,22
LUCRO BRUTO		R\$ 2.411.840,06	R\$ 3.160.250,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.144.509,10)	R\$ (1.432.564,81)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (823.601,85)	R\$ (847.454,27)
(-) SALÁRIOS		R\$ (575.067,05)	R\$ (549.887,99)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (50.929,43)	R\$ (51.490,15)
(-) FÉRIAS		R\$ (62.441,31)	R\$ (75.369,15)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (20.404,24)	R\$ (43.298,59)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (33.439,65)	R\$ (21.417,90)
(-) FGTS		R\$ (52.810,96)	R\$ (50.719,91)
(-) PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (6.750,56)	R\$ (6.699,77)
(-) GRRF		R\$ (19.056,58)	R\$ (22.328,49)
(-) PPRA PCMSO		R\$ (2.529,00)	R\$ (2.592,00)
(-) RESCISÕES TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (23.650,32)
(-) MULTAS		R\$ (173,07)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (137.317,21)	R\$ (135.192,25)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)
(-) TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.423,57)	R\$ (6.607,23)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (5.321,20)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (549,48)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		R\$ (10.982,17)	R\$ (9.429,41)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (10.149,99)	R\$ (6.515,58)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (21.683,67)	R\$ (0,00)
(-) GAS		R\$ (3.099,60)	R\$ (1.600,53)
(-) TAXAS E REGISTROS		R\$ (6.888,37)	R\$ (540,12)
(-) BENS NÃO IMOBILIZAVEIS		R\$ (4.496,05)	R\$ (342,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA COM NET		R\$ (5.610,85)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM CARTÓRIO		R\$ (313,46)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (19.387,60)	R\$ (19.293,60)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (220,00)	R\$ (209,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (200,00)	R\$ (2.890,20)
(-) MATERIAL DIDÁTICO		R\$ (832,31)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (5.837,50)	R\$ (7.852,99)
(-) MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		R\$ (2.061,36)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (1.585,63)	R\$ (2.172,20)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (31,50)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		R\$ (22,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM CLARO FIXO E INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (6.018,37)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (36.396,63)
(-) DESPESA COM INTERNET		R\$ (4.006,47)	R\$ (4.186,78)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (7.261,43)	R\$ (8.061,67)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (2.904,14)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (628,00)
(-) DESPESA COM INFORMÁTICA		R\$ (1.953,00)	R\$ (1.543,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.523,02)	R\$ (4.007,74)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (640,95)
(-) DESPESA BANCÁRIA		R\$ (3.519,02)	R\$ (3.366,79)
(-) COBRANÇA BANCÁRIA		R\$ (4,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (180.067,02)	R\$ (161.474,68)
(-) AUTONOMOS		R\$ (6.260,38)	R\$ (1.849,28)
(-) SERVIÇO PJ		R\$ (120.683,54)	R\$ (91.051,42)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (32.328,35)	R\$ (51.457,42)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (5.130,00)	R\$ (1.028,68)
(-) IPVA		R\$ (2.485,85)	R\$ (3.241,88)
(-) IPTU		R\$ (13.178,90)	R\$ (12.846,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.905,92	R\$ 2.405,16
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 10.051,22	R\$ 2.445,92
RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA		R\$ 31,98	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ (7,13)	R\$ 0,00
(-) (-) IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ (170,15)	R\$ (40,76)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIACÕES		R\$ (18.978,52)	R\$ (27.490,48)
(-) DEPRECIACÃO DE BENS		R\$ (18.978,52)	R\$ (27.490,48)
(-) TRIBUTOS INCIDENTES		R\$ (180.745,60)	R\$ (259.350,55)
(-) ISS		R\$ (331,16)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIB. PATRONAL INSS		R\$ (160.951,32)	R\$ (158.221,40)
(-) IRPJ E CSLL SOBRE		R\$ (19.221,38)	R\$ (101.129,15)
(-) COFINS		R\$ (198,69)	R\$ (0,00)
(-) PIS		R\$ (43,05)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.075.769,27	R\$ 1.727.685,41
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (1.503,60)	R\$ (1.177,73)
(-) MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS		R\$ (1.503,57)	R\$ (907,64)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (104,12)
(-) DESP COM IMP, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,03)	R\$ (165,97)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 16.500,10	R\$ 2.833,34
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,10	R\$ 2.833,34
VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.500,00	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 1.092.269,37	R\$ 1.729.341,02
(-) VARIAÇÕES PATRIMONIAS		R\$ (1.012.180,29)	R\$ (1.307.969,56)
BENEFÍCIOS OBTIDOS - RENÚNCIA FISCAL		R\$ 180.745,60	R\$ 259.350,55
IMP. TX. E CONTRIB. FED. REN. FISCAL		R\$ 180.414,44	R\$ 259.350,55
IMP. TX. E CONTRI. MUNICIPAL REN FISCAL		R\$ 331,16	R\$ 0,00
(-) BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE		R\$ (1.192.925,89)	R\$ (1.567.320,11)
(-) ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ (1.192.925,89)	R\$ (1.567.320,11)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 80.089,08	R\$ 421.371,46

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
CNP 33.912.577/0001-29
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	DOAÇÕES PATRIMONIAIS (R\$)	SUPERÁVIT ACUMULADO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	13.239,90	1.325.942,03	1.339.181,93
Acréscimo Patrimonial		421.371,46	421.371,46
Saldo Final em 31.12.2020	13.239,90	1.747.313,49	1.760.553,39
Notas			



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Fundação para Infância e Adolescência - FIA

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 460/2016, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA e a INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

A **FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.509.950/0001-96, com sede na R. Voluntários da Pátria – Lado Par, nº 120, Botafogo, Rio de Janeiro, CEP. 22.270-010, neste ato representado por sua Presidente **Sra. NEUZA MARIA FERREIRA JORDÃO**, portador da carteira de identidade nº 5219721-5, expedida pela CREMERJ/RJ, inscrita no CPF/MF nº 224.653.407-00, doravante designada simplesmente **CONCEDENTE** e a **INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO**, com sede na Rua Flack, nº 81, Riachuelo, CEP: 20960-150, Município do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF nº 33.912.577/0001-29, neste ato representado pelo seu Presidente, **Sr. JOSÉ AUGUSTO VASQUES NETO**, portador da carteira de identidade nº 051646628 e inscrito no CPF/MF sob o nº 166.852.706-59, residente e domiciliado na Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 750, apt. 1110, Copacabana, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, doravante designada **COLABORADORA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo em conformidade com o que consta no **Processo E-23/002/873/2015**, sujeitando-se, no que couber, às disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31/07/2014, em especial o artigo 55, parágrafo único, e suas alterações, e do Decreto Estadual nº 44.879/2014 e suas alterações e do que consta do referido processo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e retomada dos desembolsos do Termo de Colaboração nº 460/2016, suspenso por meio da Portaria FIA nº 338 de 2016, com fundamento na Portaria FIA nº 418 de 01 de outubro de 2018, que tornou sem efeito a suspensão.

Parágrafo Único: A vigência do Termo de Colaboração nº 460/2016 fica prorrogada automaticamente pelo período em que a parceria ficou suspensa por força do artigo 79, parágrafo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, qual seja de 01/10/2018 até 20/08/2020.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Fundação para Infância e Adolescência - FIA

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I- A presente prorrogação destina-se tão somente para efeito de modificação do Cronograma de Desembolso, sem alteração de quantitativo e/ou valor, passando a vigorar o discriminado abaixo:

Os recursos decorrentes dos repasses financeiros, originários da programação orçamentária e financeira da FIA, durante toda a vigência da PARCERIA totalizam a quantia de R\$ 1.839.311,13 (Um milhão oitocentos e trinta e nove mil trezentos e onze reais e treze centavos), sendo de até R\$ 421.162,13 (quatrocentos e vinte e um mil cento e sessenta e dois reais e treze centavos) para o ano de 2016; **de até R\$ 0,00 para o ano de 2017, uma vez que se encontrava suspenso**; de até R\$ 172.713,33 (cento e setenta e dois mil setecentos e treze reais e trinta e três centavos) para o ano de 2018, de até R\$ 739.662,30 (setecentos e trinta nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) para o ano de 2019, e de até R\$ 505.773,37 (quinhentos e cinco mil setecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos) para o ano de 2020.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas decorrentes das transferências financeiras realizadas pelo **ESTADO/FIA** correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para os exercícios de 2018 a 2020, assim classificados:

Programa de Trabalho: 08.181.0070.5579

Natureza de Despesa: 3350

Fonte de Recursos: 103

PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício e, quando se tratar de investimento cuja execução ultrapassar um exercício financeiro, deverão ser indicados os recursos consignados no Plano Plurianual ou em lei que autorize e fixe o montante das dotações.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os créditos e empenhos a serem transferidos serão registrados, oportunamente, por termo aditivo ou apostilamento, podendo a celebração do primeiro ser dispensada havendo a comprovação de que a despesa que ultrapassar o exercício financeiro encontra-se prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual.

CLÁUSULA TERCEIRA – Ficam mantidas as demais cláusulas do Convênio ora aditado mantidas como ali se contém.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Fundação para Infância e Adolescência - FIA

CLÁUSULA QUARTA – O presente Termo Aditivo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da sua assinatura, e encaminhada cópia ao Tribunal de Contas do Estado até 03 (três) dias após a publicação.

CLÁUSULA QUINTA- Fica eleito o foro da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir as questões oriundas do presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo, firmam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Rio de Janeiro, de de 2018.

NEUZA MARIA FERREIRA JORDÃO

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

JOSÉ AUGUSTO VASQUES NETO

RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO

Testemunhas:

1) _____

Nome:

CPF/MF:

2) _____

Nome:

CPF/MF:



Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Período: 20/05/2016 a 31/12/2020

CONCEDENTE		CONVENIENTE		TÍTULO		PARCERIA	STATUS	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO		SINAL DE ALERTA		460	Convênio em Execução	
ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.								
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	Luz	MÊS	60,000	0,549	9.642,44	0,00	9.642,44
1	2	Água	MÊS	60,000	0,728	9.460,65	0,00	9.460,65
1	3	Gás	MÊS	60,000	0,611	3.738,28	0,00	3.738,28
1	4	Telefone	MÊS	60,000	0,580	4.919,52	0,00	4.919,52
Total da meta 1						27.760,89	0,00	27.760,89
2	1	Coordenador Técnico I	PESSOA	1,000	0,867	94.903,83	0,00	94.903,83
2	2	Coordenador Técnico II	PESSOA	1,000	1,058	78.002,80	0,00	78.002,80
2	3	Assistente Social	PESSOA	2,000	1,089	160.316,69	0,00	160.316,69
2	4	Psicóloga	PESSOA	1,000	0,813	74.420,97	0,00	74.420,97
2	5	Fonoaudióloga	PESSOA	1,000	0,966	84.035,60	0,00	84.035,60
2	6	Pedagoga	PESSOA	1,000	1,178	45.906,87	0,00	45.906,87
2	7	Oficineiros	PESSOA	5,000	1,216	150.320,73	0,00	150.320,73
2	8	Educadores	PESSOA	5,000	1,466	169.243,67	0,00	169.243,67
2	9	Auxiliar de Sala	PESSOA	1,000	0,947	33.330,91	0,00	33.330,91
2	10	Assistente Administrativo Financeiro	PESSOA	1,000	0,900	45.623,61	0,00	45.623,61
2	11	Auxiliar Administrativo	PESSOA	1,000	0,685	27.174,37	0,00	27.174,37
2	12	Cozinheiras	PESSOA	2,000	0,902	53.722,91	0,00	53.722,91
2	13	Motorista	PESSOA	1,000	0,802	38.338,72	0,00	38.338,72
2	14	Auxiliares de Serviços Gerais	PESSOA	2,000	1,131	64.489,53	0,00	64.489,53
Total da meta 2						1.119.831,21	0,00	1.119.831,21
3	1	Contador	MÊS	60,000	1,079	41.200,00	0,00	41.200,00
Total da meta 3						41.200,00	0,00	41.200,00
4	1	Gêneros Alimentícios / Relação Anexa	MÊS	60,000	1,168	54.290,78	0,00	54.290,78

Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Período: 20/05/2016 a 31/12/2020

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
			Total da meta 4			54.290,78	0,00	54.290,78
5	1	Limpeza e Descartáveis / Relação Anexa	MÊS	60,000	0,660	8.000,00	0,00	8.000,00
			Total da meta 5			8.000,00	0,00	8.000,00
7	1	vale transporte	MÊS	60,000	0,542	55.521,95	0,00	55.521,95
			Total da meta 7			55.521,95	0,00	55.521,95
8	1	13 SALÁRIO	MÊS	60,000	0,610	75.162,22	0,00	75.162,22
8	2	FGTS	MÊS	60,000	0,821	99.389,30	0,00	99.389,30
8	3	FÉRIAS	MÊS	60,000	0,204	11.447,45	0,00	11.447,45
8	4	VERBAS RESCISÓRIAS	MÊS	60,000	0,709	45.327,45	0,00	45.327,45
8	5	Lei 12.000/11II	MÊS	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8	6	PIS	MÊS	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8	7	INSS	MÊS	30,000	0,486	14.204,19	0,00	14.204,19
8	8	IR	MÊS	30,000	0,446	2.037,00	0,00	2.037,00
8	9	PLANO DE SAÚDE	MÊS	30,000	0,418	6.027,40	0,00	6.027,40
			Total da meta 8			253.595,01	0,00	253.595,01
			Total (parcial) do período			1.560.199,84	0,00	1.560.199,84

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa

Anexo II da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Convenente: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Título Projeto: SINAL DE ALERTA

Status: Convênio em Execução

Convênio: 460

Valor: 3.886.764,73

Período: 20/05/2016 a 18/08/2023

Receita		Despesa	
Valores Recebidos:	Valores (Em R\$)	Valores Pagos:	Valores (Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente	0,00	- com Recursos do Concedente	2.223.090,17
- da conta aplicação	0,00	- com Recursos da contrapartida do Convenente	0,00
		- com Recursos da aplicação financeira	0,00
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos	2.223.090,17
- transferidos pelo Concedente	3.202.761,60	Recolhimento Impostos	
- da contrapartida do Convenente	0,00	- Imposto	0,00
- Devolução Proponente	0,00		
- Outros	0,00		
Rendimentos		Saldo	979.671,43
- Aplicação Financeira	0,00		
Total	3.202.761,60	Total	2.223.090,17



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO | CNPJ: 033.912.577/0001-29

Nome do usuário: Maria do Socorro Pereira Santo

Data da operação: 15/07/2020 - 00h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02780 0013715-4	349.575,70	349.575,70

Extrato de: Ag: 2780 | CC: 0013715-4 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2019	SALDO ANTERIOR				289.490,52
02/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB001182O0000011992	1182	186.024,87		475.515,39
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB001188O0000011992	1188	186.024,87		661.540,26
08/01/2020	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	100001		-2,60	661.537,66
15/01/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20120		-86,70	661.450,96
Total			372.049,74	-89,30	661.450,96

Os dados acima têm como base 15/07/2020 às 00h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2020	SALDO ANTERIOR				-66.002,97
	RESGATE DE PAPEIS	7792679	66.003,97		1,00
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO	241	1.239,00		1.240,00
Total			67.242,97	0,00	1.240,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 15/07/2020 às 00h10 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO | CNPJ: 033.912.577/0001-29

Nome do usuário: Maria do Socorro Pereira Santo

Data da operação: 15/07/2020 - 00h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02780 0013715-4	349.575,70	349.575,70

Extrato de: Ag: 2780 | CC: 0013715-4 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2019	SALDO ANTERIOR				289.490,52
02/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB001182O0000011992	1182	186.024,87		475.515,39
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB001188O0000011992	1188	186.024,87		661.540,26
08/01/2020	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	100001		-2,60	661.537,66
15/01/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20120		-86,70	661.450,96
Total			372.049,74	-89,30	661.450,96

Os dados acima têm como base 15/07/2020 às 00h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2020	SALDO ANTERIOR				-66.002,97
	RESGATE DE PAPEIS	7792679	66.003,97		1,00
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO	241	1.239,00		1.240,00
Total			67.242,97	0,00	1.240,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 15/07/2020 às 00h10 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO | CNPJ: 033.912.577/0001-29

Nome do usuário: Maria do Socorro Pereira Santo

Data da operação: 26/04/2021 - 17h30

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02780 0013715-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2780 | CC: 0013715-4 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				63,80
12/05/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB000337O0000012275	337	195.648,21		195.712,01
15/05/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	40520		-86,70	195.625,31
Total			195.648,21	-86,70	195.625,31

Os dados acima têm como base 26/04/2021 às 17h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 26/04/2021 às 17h30 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO | CNPJ: 033.912.577/0001-29

Nome do usuário: Maria do Socorro Pereira Santo

Data da operação: 26/04/2021 - 17h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02780 0013715-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2780 | CC: 0013715-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2020	SALDO ANTERIOR				191.821,61
06/07/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JE Comercio	5595425		-1.526,20	190.295,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JE Comercio	5595466		-1.526,20	188.769,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JE Comercio	5595529		-1.526,20	187.243,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JE Comercio	5595531		-1.526,20	185.716,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JE Comercio	5595561		-1.526,20	184.190,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JE Comercio	5595607		-1.526,20	182.664,41
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO CONSUELO P	5433437		-29.426,07	153.238,34
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO CONSUELO P	5433568		-25.049,70	128.188,64
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO CONSUELO P	5433574		-31.430,26	96.758,38
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO CONSUELO P	5433825		-30.494,82	66.263,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5433568		-10,45	66.253,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5433574		-10,45	66.242,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5433825		-10,45	66.232,21
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5595425		-10,45	66.221,76
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5595466		-10,45	66.211,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5595529		-10,45	66.200,86
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5595531		-10,45	66.190,41
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5595561		-10,45	66.179,96
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5595607		-10,45	66.169,51
08/07/2020	APLICACAO INVESTIMENTOS	8862780		-66.000,00	169,51
10/07/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7792679	66.003,97		66.173,48
	TARIFA BANCARIA	40		-28,00	66.145,48
	FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO				
	CHEQUE COMPENSADO	189		-5.030,59	61.114,89
	CHEQUE COMPENSADO	191		-1.216,15	59.898,74
	CHEQUE COMPENSADO	192		-1.297,82	58.600,92
	CHEQUE COMPENSADO	193		-1.203,95	57.396,97
	CHEQUE COMPENSADO	194		-2.457,43	54.939,54
	CHEQUE COMPENSADO	195		-3.462,29	51.477,25
	CHEQUE COMPENSADO	196		-3.330,14	48.147,11
	CHEQUE COMPENSADO	197		-1.200,00	46.947,11
	CHEQUE COMPENSADO	198		-1.200,00	45.747,11
	CHEQUE COMPENSADO	199		-1.200,00	44.547,11
	CHEQUE COMPENSADO	211		-2.466,78	42.080,33
	CHEQUE COMPENSADO	212		-3.471,30	38.609,03
	CHEQUE COMPENSADO	213		-2.790,78	35.818,25
	CHEQUE COMPENSADO	214		-413,00	35.405,25
	CHEQUE COMPENSADO	215		-1.052,99	34.352,26
	CHEQUE COMPENSADO	216		-2.291,99	32.060,27
	CHEQUE COMPENSADO	217		-1.194,00	30.866,27
	CHEQUE COMPENSADO	218		-1.179,27	29.687,00
	CHEQUE COMPENSADO	219		-1.194,00	28.493,00
	CHEQUE COMPENSADO	220		-1.194,00	27.299,00
	CHEQUE COMPENSADO	221		-1.194,00	26.105,00
	CHEQUE COMPENSADO	223		-1.194,00	24.911,00
	CHEQUE COMPENSADO	224		-1.194,00	23.717,00
	CHEQUE COMPENSADO	225		-1.194,00	22.523,00
	CHEQUE COMPENSADO	226		-1.194,00	21.329,00
	CHEQUE COMPENSADO	227		-1.194,00	20.135,00
	CHEQUE COMPENSADO	228		-1.194,00	18.941,00

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO | CNPJ: 033.912.577/0001-29

Nome do usuário: Maria do Socorro Pereira Santo

Data da operação: 26/04/2021 - 17h32

Folha 2/2

	CHEQUE COMPENSADO	229		-1.194,00	17.747,00
	CHEQUE COMPENSADO	230		-1.239,00	16.508,00
	CHEQUE COMPENSADO	231		-1.239,00	15.269,00
	CHEQUE COMPENSADO	232		-1.239,00	14.030,00
	CHEQUE COMPENSADO	233		-1.239,00	12.791,00
	CHEQUE COMPENSADO	234		-1.239,00	11.552,00
	CHEQUE COMPENSADO	235		-1.239,00	10.313,00
	CHEQUE COMPENSADO	236		-1.239,00	9.074,00
	CHEQUE COMPENSADO	237		-1.239,00	7.835,00
	CHEQUE COMPENSADO	238		-1.239,00	6.596,00
	CHEQUE COMPENSADO	239		-1.239,00	5.357,00
	CHEQUE COMPENSADO	240		-1.239,00	4.118,00
	CHEQUE COMPENSADO	241		-1.239,00	2.879,00
	CHEQUE COMPENSADO	243		-1.239,00	1.640,00
	CHEQUE COMPENSADO	244		-1.239,00	401,00
	CHEQUE COMPENSADO	246		-400,00	1,00
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL				
	48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO	241	1.239,00		1.240,00
14/07/2020	CHEQUE COMPENSADO	241		-1.239,00	1,00
15/07/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7792679	123,90		124,90
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial2	10720		-86,70	38,20
	TARIFA BANCARIA				
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	189		-37,20	1,00
30/07/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG424100/2020OB000582O0000012470	582	200.459,87		200.460,87
Total			267.826,74	-259.187,48	200.460,87

Os dados acima têm como base 26/04/2021 às 17h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 26/04/2021 às 17h32 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO | CNPJ: 033.912.577/0001-29

Nome do usuário: Maria do Socorro Pereira Santo

Data da operação: 26/04/2021 - 17h34

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02780 0013715-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2780 | CC: 0013715-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
13/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB000766O0000012649	766	109.665,29		109.666,29
	APLIC.INVEST FACIL	1605554		-109.665,29	1,00
Total			109.665,29	-109.665,29	1,00

Os dados acima têm como base 26/04/2021 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.08)

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	109.668,56
26/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	109.668,97
27/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	109.669,38
28/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	109.669,79
29/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	109.670,20
30/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	109.670,61

Os dados acima têm como base 26/04/2021 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.