

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		CONVÊNIO N.º 880/2023 SECC/SUBDEPI N.º 1163	Anexo II - IN AGE n.º 45/2018 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2025 A 31/03/2025
		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☒ Final	
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	58.396,77	Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	95.085,10
- da conta aplicação		TARIFA BANCÁRIA	108,00
Recursos Financeiros		- com Recursos da aplicação financeira	
- transferidos pelo concedente (09/05/2025)	90.000,00	Total dos Pagamentos	R\$95.193,10
- da contrapartida financeira do conveniente			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	37,33	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
TARIFA BANCÁRIA	108,00	Recolhimento	
COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS/ENCARGOS (Recursos proprios)	1.248,02	Saldo	54.597,02
TOTAL	149.790,12	TOTAL	149.790,12

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 14 de maio de 2025

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF N.º 173.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCN.º 391325

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU
 SONIA SILVA MAIA
 CPF N.º 173.512.787-68
 PRESIDENTE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

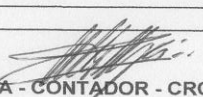
Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACH. DE MACACU SECC/SUBDEPI Nº 1163			CONVÊNIO Nº 880/2023		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2025 A 31/03/2025			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☐ Final					
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	Unid.	FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)					
				No Período		Até o Período		No Período			Até o Período		
				Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Qtde. Prog.	Qtde. 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 convivência/dia para o atendimento de 60 (SESENTA) crianças e adolescentes com deficiências na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos		60	60	480	480	90.000,00	1.248,02	91.248,02	90.000,00	1.248,02	91.248,02
TOTAL GERAL				60	60	480	480	90.000,00	1.248,02	91.248,02	90.000,00	1.248,02	91.248,02
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 14 de MAIO de 2025													
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA													
SONIA SILVA MAIA CPF Nº 173.512.787-68													
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325													

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023 SECC/SUBDEPI N.º1163	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2025 A 31/03/2025		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		☐ Parcial ☒ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	CAROLINA SOUZA BERBET CPFNº 135.XXX.587-65	Pessoa física	2050567	30/01/2025	RPA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.263,59
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205030	30/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.538,77
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205030	30/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.460,10
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205030	30/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.938,66
5	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 106.XXX.382.007-07	Pessoa física	205030	30/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.460,10
6	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205030	30/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.538,77
7	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.607-49	Pessoa física	205030	30/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	2.861,37
8	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205030	30/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.404,15
9	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205030	30/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.538,77
10	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa física	205030	30/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.460,10
11	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205030	30/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.938,66
12	FGTS	Pessoa física	1324109	30/01/2025	GUIA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.489,85
13	INSS	Pessoa física	5306837	30/01/2025	GUIA	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.800,37
14	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050252	30/01/2025	RECIBO	Transferencia	Mês de Janeiro 25	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.493,26
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 14 DE MAIO DE 2025								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68					 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325			

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRA
 SONIA SILVA M
 CPF Nº 173.512.787
 PRESIDENTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

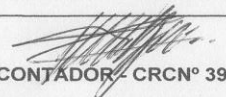
Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023 SECC/SUBDEPI N.º 1163	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2025 A 31/03/2025			TIPO DA PRESTAÇÃO DE ☐ Parcial ☐ Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	CAROLINA SOUZA BERBET CPFNº 135.XXX.587-65	Pessoa física	2050554	28/02/2025	folha	Transferencia	mês de fevereiro	1.460,10
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	1048512	28/02/2025	folha	Transferencia	mês de fevereiro	1.538,77
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF N.º 124.XXX.407-55	Pessoa física	1048513	28/02/2025	folha	Transferencia	mês de fevereiro	1.460,10
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	1048514	28/02/2025	folha	Transferencia	mês de fevereiro	1.938,66
5	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	1048516	28/02/2025	folha	Transferencia	mês de fevereiro	1.460,10
6	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	1048517	28/02/2025	folha	Transferencia	mês de fevereiro	1.538,77
7	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	1048519	28/02/2025	folha	Transferencia	mês de fevereiro	2.861,37
8	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	1048520	28/02/2025	folha	Transferencia	mês de fevereiro	1.404,15
9	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	1048521	28/02/2025	folha	Transferencia	mês de fevereiro	1.538,77
10	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa física	1048522	28/02/2025	folha	Transferencia	mês de fevereiro	1.460,10
11	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	1048523	28/02/2025	folha	Transferencia	mês de fevereiro	1.938,66
12	FGTS 13º	Pessoa física	903279	28/02/2025	guia	Transferencia	mês de fevereiro	733,01
13	FGTS	Pessoa física	904436	28/02/2025	guia	Transferencia	mês de fevereiro	1.616,20
14	INSS	Pessoa física	5300840	28/02/2025	guia	Transferencia	mês de fevereiro	1.603,86
15	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050916	28/02/2025	RECIBO	Transferencia	mês de fevereiro	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$24.352,62
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 14 DE MAIO DE 2025								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325					

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE
SONIA SILVA MAIA
CPF Nº 173.512.787
PRESIDENTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023 SECC/SUBDEPI N.º 1163	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2025 A 31/03/2025			TIPO DA PRESTAÇÃO DE ☐ Parcial ☐ Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	CAROLINA SOUZA BERBET CPFNº 135.XXX.587-65	Pessoa física	205015	15/04/2025	folha	Transferencia	mês de março	1.460,10
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205015	15/04/2025	folha	Transferencia	mês de março	1.538,77
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205015	15/04/2025	folha	Transferencia	mês de março	1.460,10
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205015	15/04/2025	folha	Transferencia	mês de março	1.938,66
5	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205015	15/04/2025	folha	Transferencia	mês de março	1.460,10
6	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205015	15/04/2025	folha	Transferencia	mês de março	1.538,77
7	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205015	15/04/2025	folha	Transferencia	mês de março	2.861,37
8	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205015	15/04/2025	folha	Transferencia	mês de março	1.404,15
9	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205015	15/04/2025	folha	Transferencia	mês de março	1.538,77
10	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa física	205015	15/04/2025	folha	Transferencia	mês de março	1.460,10
11	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205015	15/04/2025	folha	Transferencia	mês de março	1.938,66
12	FGTS	Pessoa física	1529360	28/03/2025	guia	Transferencia	mês de março	1.616,20
13	INSS	Pessoa física	5305317	28/03/2025	guia	Transferencia	mês de março	1.603,86
14	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050640	01/04/2025	RECIBO	Transferencia	mês de março	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.619,61
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 14 DE MAIO DE 2025								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68				 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023 SECC/SUBDEPI N.º 1163	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2025 A 31/03/2025			TIPO DA PRESTAÇÃO DE ☐ Parcial ☐ Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	CAROLINA SOUZA BERBET CPFNº 135.XXX.587-65	Pessoa física	205009	09/05/2025	folha	Transferencia	mês de abril	1.460,10
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205009	09/05/2025	folha	Transferencia	mês de abril	1.538,77
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205009	09/05/2025	folha	Transferencia	mês de abril	1.460,10
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205009	09/05/2025	folha	Transferencia	mês de abril	1.938,66
5	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205009	09/05/2025	folha	Transferencia	mês de abril	1.525,10
6	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205009	09/05/2025	folha	Transferencia	mês de abril	1.538,77
7	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205009	09/05/2025	folha	Transferencia	mês de abril	2.861,37
8	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205009	09/05/2025	folha	Transferencia	mês de abril	1.404,15
9	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205009	09/05/2025	folha	Transferencia	mês de abril	1.538,77
10	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa física	205009	09/05/2025	folha	Transferencia	mês de abril	1.460,10
11	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205009	09/05/2025	folha	Transferencia	mês de abril	1.938,66
12	FGTS	Pessoa física	959370	05/05/2025	guia	Transferencia	mês de abril	1.616,20
13	INSS	Pessoa física	1001531	05/05/2025	guia	Transferencia	mês de abril	1.538,86
14	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050172	07/05/2025	RECIBO	Transferencia	mês de abril	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.619,61
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 14 DE MAIO DE 2025.								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325					