

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
		500	DE 01/04/2022 A 30/06/2022	☒ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	58.786,38	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira	R\$36.618,43 R\$284,20	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	40.335,49	Total dos Pagamentos	36.902,63	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	42,04	Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços	284,20	Recolhimento		
		Saldo	62.545,48	
TOTAL	99.448,11	TOTAL	99.448,11	

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 07 de junho de 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIS CPF nº 173.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC nº 391325


 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU
 SONIA SILVA MAIS
 CPF nº 173.512.787-68
 PRESIDENTE


 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 500/2015				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
META	ETAPA	FASE	DESCRIÇÃO	Unid.	FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)				FINANCEIRA (Em R\$)					
					No Período		Até o Período		No Período		Total (Em R\$)		Até o Período		Total (Em R\$)			
					Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Concedente	Conveniente	Concedente	Conveniente	Concedente	Conveniente	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/dia para o atendimento de 30 (trinta) crianças e adolescentes com deficiências na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos	60	60	480	480	40.335,49		40.335,49		40.335,49		284,20	40.619,69			
TOTAL GERAL				60	60	480	480	40.335,49		40.335,49		40.335,49		284,20	40.619,69			
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 DE JUNHO DE 2022.																		
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA:																		

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 DE JUNHO DE 2022.
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA.

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU
SONIA SILVA MALA
CPF nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

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

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu			CONVÊNIO N.º 500		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/2022 A 30/06/2022		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		Parcial Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	Nº	CH/OB Data de Pagamento	Tipo	Nº	COMPROVANTE DE DESPESA Data da Emissão	Valor (Em R\$)		
1	ALEXANDRA DE SA MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471383	01/04/2022	RPA		Mês de março 22	R\$800,00		
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	7559474	01/04/2022	FOLHA		Mês de março 22	R\$1.157,05		
3	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050384	01/04/2022	FOLHA		Mês de março 22	R\$981,47		
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	7559477	01/04/2022	FOLHA		Mês de março 22	R\$981,47		
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	7559475	01/04/2022	FOLHA		Mês de março 22	R\$1.838,18		
6	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	7559476	01/04/2022	FOLHA		Mês de março 22	R\$1.121,10		
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	7559473	01/04/2022	FOLHA		Mês de março 22	R\$925,00		
8	DARE/PIS	Encargos sociais	5309152	01/04/2022	GUIA		Mês de março 22	R\$74,97		
9	GPS/INSS	Encargos sociais	5300946	01/04/2022	GUIA		Mês de março 22	R\$559,84		
10	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/04/2022	GUIA		Mês de março 22	R\$599,74		
11	Espolio de Edlia Pinto Nunes CPF nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050386	01/04/2022	ALUGUEL		Mês de março 22	1.800,00		
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$10.938,82		

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 DE JUNHO DE 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE: _____ NOME, CPF E ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DO PARANÁ

SONIA SILVA MAIA

CPF Nº 173.512.787-68

PRESIDENTE

Tel. Cont. GRUPO - RJ 50132-5

Fone 206 417 067-00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu			CONVÊNIO N.º 500		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/2022 A 30/06/2022		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
							☐ Parcial ☒ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB Data de Pagamento	Tipo	N.º	DATA DE EMISSÃO	Valor (Em R\$)
1	ALEXANDRA DE SA MESQUITA CPFNº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471017	02/05/2022	FOLHA		Mês de abril 22	R\$925,00
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPFNº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	2575910	02/05/2022	FOLHA		Mês de abril 22	R\$1.157,05
3	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050020	02/05/2022	FOLHA		Mês de abril 22	R\$981,47
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	2575913	02/05/2022	FOLHA		Mês de abril 22	R\$981,47
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	2575911	02/05/2022	FOLHA		Mês de abril 22	R\$1.838,18
6	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	2575912	02/05/2022	FOLHA		Mês de abril 22	R\$1.121,10
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	2575909	02/05/2022	FOLHA		Mês de abril 22	R\$925,00
8	DARF/PIIS	Encargos sociais	6048301	02/05/2022	GUIA		Mês de abril 22	R\$84,64
9	GPS/INSS	Encargos sociais	5304541	02/05/2022	GUIA		Mês de abril 22	R\$534,23
10	FGTS	Encargos sociais	5663826	02/05/2022	GUIA		Mês de abril 22	R\$677,08
11	Espolito de Edilia Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050022	02/05/2022	ALUGUEL		Mês de abril 22	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$11.025,22

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 DE JUNHO DE 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

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

Ass. Cont. 02-015002-6
 C/P 388.117,08/100

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE nº 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU			CONVÊNIO N.º		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
			500/2015		DE 01/04/2022 A 30/06/2022		PRESTAÇÃO DE	
ITEM	CREADOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CHIOB		COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em. R\$)	Parcial Final
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º		
1	ALEXANDRA DE SA MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471672	01/06/2022	folha		R\$925,00	
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205001	01/06/2022	folha		R\$1.157,05	
3	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050673	01/06/2022	folha		R\$981,47	
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205001	01/06/2022	folha		R\$981,47	
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205001	01/06/2022	folha		R\$1.838,18	
6	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205001	01/06/2022	folha		R\$1.121,10	
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205001	01/06/2022	folha		R\$925,00	
8	DARFPIS	Encargos sociais	6048301	01/06/2022	GUIA		R\$84,64	
9	GPS/INSS	Encargos sociais	5307369	01/06/2022	GUIA		R\$534,23	
10	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/06/2022	GUIA		R\$677,08	
11	Espolito de Edlia Pinto Nunes CPF nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050675	01/06/2022	RECIBO		1.800,00	
12	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205001	01/06/2022	FÉRIAS		1.231,52	
13	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205001	01/06/2022	FÉRIAS		2.397,65	
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$14.654,39	

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 DE JUNHO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU
SONIA SILVA MARTINS
 CPF nº 123.512.787-08
 PRESIDENTE

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

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

TTE - NOME, CPF E ASSINATURA

CREFNº 473.512.787-68 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC/PA 099267.067-00
Associação Paulista de Advogados (IAPAD)

[Assinatura]

Orlando Silva Fraga
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5

SÔNIA SILVA MALA
CPF Nº 173.512.787-68 PRESIDENTE