

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 880/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/2024 A 30/06/2024	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	12.930,65	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente TARIFA BANCÁRIA - com Recursos da aplicação financeira	R\$78.754,12 60,00
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	90.000,00	Total dos Pagamentos	R\$78.814,12
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	24,99	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
TARIFA BANCÁRIA	60,00	Recolhimento	
COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS/ENCARGOS	1.097,70	Saldo	25.299,22
TOTAL	104.113,34	TOTAL	104.113,34
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 02 DE JULHO DE 2024			
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA			
SONIA SILVA MAIA CPFNº 173.512.787-68		ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRENº 391325	
		Orlando Silva Fraga Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5 C/C 326.117.067-00	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE				CONVÊNIO N.º 880/2023				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU								DE 01/04/2024 A 30/06/2024			☐ 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 (SESSENTA) crianças e adolescentes com deficiências na faixa etária de 0 a 18 anos Incompletos		60	60	480	480	90.000,00	1.097,70	91.097,70	90.000,00	1.097,70	91.097,70
TOTAL GERAL				60	60	480	480	90.000,00	1.097,70	91.097,70	90.000,00	1.097,70	91.097,70
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 02 DE JULHO DE 2024.													
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA													
SONIA SILVA MAIA CPFNº 173.512.787-68													
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325													
Orlando Silva Fraga													
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5													
C/C 326.117.067-00													

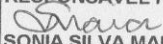
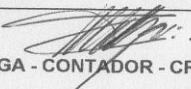
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

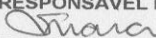
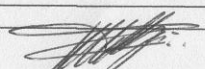
CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/2024 A 30/06/2024			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		☐ Parcial ☐ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205024	24/05/2024	folha	Transferencia	mês de abril	1.537,18
2	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205024	24/05/2024	folha	Transferencia	mês de abril	1.937,07
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205024	24/05/2024	folha	Transferencia	mês de abril	1.458,51
4	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205024	24/05/2024	folha	Transferencia	mês de abril	1.458,51
5	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205024	24/05/2024	folha	Transferencia	mês de abril	1.537,18
6	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205024	24/05/2024	folha	Transferencia	mês de abril	2.855,95
7	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205024	24/05/2024	folha	Transferencia	mês de abril	1.306,10
8	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205024	24/05/2024	folha	Transferencia	mês de abril	1.537,18
9	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	205024	24/05/2024	folha	Transferencia	mês de abril	2.855,95
10	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205024	24/05/2024	folha	Transferencia	mês de abril	1.937,07
11	FGTS	Pessoa física	1255076	06/05/2024	GUIA	Transferencia	mês de abril	1.607,73
12	INSS	Pessoa física	5302297	06/05/2024	GUIA	Transferencia	mês de abril	1.676,71
13	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050416	24/05/2024	RECIBO	Transferencia	mês de abril	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.505,14
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 02 DE JULHO DE 2024								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			 Orlando Silva Fraga CRC - RJ 39132-5 C/C 326.117.067-00					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/2024 A 30/06/2024				TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA ☐ 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	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205029	29/05/2024	folha	Transferencia	MÊS DE MAIO	1.537,18
2	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205029	29/05/2024	folha	Transferencia	MÊS DE MAIO	1.937,07
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205029	29/05/2024	folha	Transferencia	MÊS DE MAIO	1.458,51
4	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205029	29/05/2024	folha	Transferencia	MÊS DE MAIO	1.458,51
5	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205029	29/05/2024	folha	Transferencia	MÊS DE MAIO	1.537,18
6	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205029	29/05/2024	folha	Transferencia	MÊS DE MAIO	2.855,95
7	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205029	29/05/2024	folha	Transferencia	MÊS DE MAIO	1.306,10
8	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205029	29/05/2024	folha	Transferencia	MÊS DE MAIO	1.537,18
9	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	205029	29/05/2024	folha	Transferencia	MÊS DE MAIO	2.855,95
10	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205029	29/05/2024	folha	Transferencia	MÊS DE MAIO	1.937,07
11	FGTS	Pessoa física	1531407	29/05/2024	GUIA	Transferencia	MÊS DE MAIO	1.607,73
12	INSS	Pessoa física	1044504	29/05/2024	GUIA	Transferencia	MÊS DE MAIO	1.676,71
13	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050992	29/05/2024	RECIBO	Transferencia	MÊS DE MAIO	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.505,14
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 02 DE JULHO DE 2024 RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA  SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68  ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 38.138/1- CRC - RJ 39132-5 C/C 326.117.067-00								

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/2024 A 30/06/2024			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	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205028	28/06/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JUNHO	1.537,18
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205028	28/06/2024	1º parc 13º	Transferencia	MÊS DE JULHO	694,14
3	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205028	28/06/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JUNHO	1.937,07
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205028	28/06/2024	1º parc 13º	Transferencia	MÊS DE JULHO	877,24
5	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205028	28/06/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JUNHO	1.458,51
6	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205028	28/06/2024	1º parc 13º	Transferencia	MÊS DE JULHO	592,31
7	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205028	28/06/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JUNHO	1.458,51
8	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205028	28/06/2024	1º parc 13º	Transferencia	MÊS DE JULHO	658,12
9	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205028	28/06/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JUNHO	1.537,18
10	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205028	28/06/2024	1º parc 13º	Transferencia	MÊS DE JULHO	694,14
11	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205028	28/06/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JUNHO	2.855,95
12	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205028	28/06/2024	1º parc 13º	Transferencia	MÊS DE JULHO	1.316,22
13	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205028	28/06/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JUNHO	1.306,10
14	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205028	28/06/2024	1º parc 13º	Transferencia	MÊS DE JULHO	588,33
15	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205028	28/06/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JUNHO	1.537,18
16	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205028	28/06/2024	1º parc 13º	Transferencia	MÊS DE JULHO	624,72
17	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	205028	28/06/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JUNHO	2.855,95
18	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	205028	28/06/2024	1º parc 13º	Transferencia	MÊS DE JULHO	1.316,23
19	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205028	28/06/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JUNHO	1.937,07
20	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205028	28/06/2024	1º parc 13º	Transferencia	MÊS DE JULHO	877,24
21	FGTS	Pessoa física	1442394	28/06/2024	GUIA	Transferencia	MÊS DE JUNHO	1.607,73
22	INSS	Pessoa física	1445110	28/06/2024	GUIA	Transferencia	MÊS DE JUNHO	1.676,71
23	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050177	28/06/2024	RECIBO	Transferencia	MÊS DE JUNHO	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$31.743,84
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 02 DE JULHO DE 2024								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391328/C 326.117.067-00					
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5								

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		500	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE 01/04/2024 A 30/06/2024		☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
BRABESCO	2050	0044674-2	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:		27/2024	R\$ 25.299,22
(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\$ 25.299,22
QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		CRÉDITOS A RECEBER (C) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
TOTAL (B)	R\$ -	TOTAL (C)	R\$ -
LOCAL E DATA:		Cachoeiras de Macacu, 02 DE JULHO DE 2024	Orlando Silva Fraga
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA		Sônia Silva Maia	Téc. Cont. CRC - RJ 391325
		CPF 25.117.067-00	
SONIA SILVA MAIA CPFNº 173.512.787-68 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325			