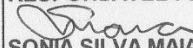


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
Anexo II - IN AGE n.º 45/2018			
CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU	CONVÊNIO N.º 880/2023 SECC/SUBDEPI N.º 1163	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/2025 A 30/06/2025	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	54.597,02	Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	58.077,94
- da conta aplicação		TARIFA BANCÁRIA	281,15
		- com Recursos da aplicação financeira	
Recursos Financeiros			
- transferidos pelo concedente (09/05/2025)	90.000,00		
- da contrapartida financeira do conveniente			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	22,04	Total dos Pagamentos	R\$58.359,09
TARIFA BANCÁRIA	281,15	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS/ENCARGOS (Recursos proprios)	1.635,13	Recolhimento	
		Saldo	88.176,25
TOTAL	146.535,34	TOTAL	146.535,34

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

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA


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


ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

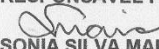
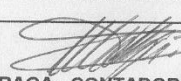
Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACH. DE MACACU SECC/SUBDEPI Nº 1163			CONVÊNIO Nº 889/2023		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/2025 A 30/06/2025			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 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	1.635,15	91.635,15	90.000,00	1.635,15	91.635,15
TOTAL GERAL				60	60	480	480	90.000,00	1.635,15	91.635,15	90.000,00	1.635,15	91.635,15
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 14 de julho 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.º 1163	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/2025 A 30/06/2025			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	205028	28/05/2025	folha	Transferencia	mês de maio	1.460,10
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205028	28/05/2025	folha	Transferencia	mês de maio	1.538,77
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205028	28/05/2025	folha	Transferencia	mês de maio	1.460,10
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205028	28/05/2025	folha	Transferencia	mês de maio	1.938,66
5	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205028	28/05/2025	folha	Transferencia	mês de maio	1.525,10
6	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205028	28/05/2025	folha	Transferencia	mês de maio	1.538,77
7	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 781.XXX.507-49	Pessoa física	205028	28/05/2025	folha	Transferencia	mês de maio	2.886,49
8	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205028	28/05/2025	folha	Transferencia	mês de maio	1.404,15
9	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205028	28/05/2025	folha	Transferencia	mês de maio	1.538,77
10	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	205028	28/05/2025	folha	Transferencia	mês de maio	1.460,10
11	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205028	28/05/2025	folha	Transferencia	mês de maio	1.938,66
12	FGTS	Pessoa física	1108535	02/06/2025	guia	Transferencia	mês de maio	1.616,20
13	INSS	Pessoa física	1107484	02/06/2025	guia	Transferencia	mês de maio	1.513,74
14	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050652	28/05/2025	RECIBO	Transferencia	mês de maio	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.619,61
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 14 de julho 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 01/04/2025 A 30/06/2025			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	205002	02/06/2025	1ª parc 13º	Transferencia	mês de junho	723,93	
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205002	02/06/2025	1ª parc 13º	Transferencia	mês de junho	832,97	
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205002	02/06/2025	1ª parc 13º	Transferencia	mês de junho	789,74	
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205002	02/06/2025	1ª parc 13º	Transferencia	mês de junho	1.052,69	
5	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205002	02/06/2025	1ª parc 13º	Transferencia	mês de junho	789,74	
6	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205002	02/06/2025	1ª parc 13º	Transferencia	mês de junho	832,97	
7	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205002	02/06/2025	1ª parc 13º	Transferencia	mês de junho	1.579,48	
8	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205002	02/06/2025	1ª parc 13º	Transferencia	mês de junho	759,00	
9	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205002	02/06/2025	1ª parc 13º	Transferencia	mês de junho	832,97	
10	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	205002	02/06/2025	1ª parc 13º	Transferencia	mês de junho	789,74	
11	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205002	02/06/2025	1ª parc 13º	Transferencia	mês de junho	1.052,69	
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$10.035,92	

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 14 de julho de 2025.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68

ASSOCIADO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU

SONIA SILVA MAIA

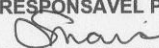
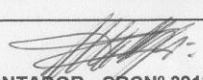
CPF Nº 173.512.787-68

PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325

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 Nº 1163		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/2025 A 30/06/2025			TIPO DA PRESTAÇÃO DE ☐ Parcial ☐ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	
1	CAROLINA SOUZA BERBET CPFNº 135.XXX.587-65	Pessoa física	7011128	27/06/2025	folha	Transferencia	mês de junho	1.460,10	
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	7011129	27/06/2025	folha	Transferencia	mês de junho	1.538,77	
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	7011130	27/06/2025	folha	Transferencia	mês de junho	1.460,10	
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	7011131	27/06/2025	folha	Transferencia	mês de junho	1.938,66	
5	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	7011132	27/06/2025	folha	Transferencia	mês de junho	1.525,10	
6	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	7011133	27/06/2025	folha	Transferencia	mês de junho	1.538,77	
7	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	7011134	27/06/2025	folha	Transferencia	mês de junho	2.886,49	
8	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	7011135	27/06/2025	folha	Transferencia	mês de junho	1.404,15	
9	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	7011136	27/06/2025	folha	Transferencia	mês de junho	1.538,77	
10	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa física	7011138	27/06/2025	folha	Transferencia	mês de junho	1.460,10	
11	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	7011139	27/06/2025	folha	Transferencia	mês de junho	1.938,66	
12	FGTS /FGTS13º	Pessoa física	927152	03/07/2025	guia	Transferencia	mês de junho	2.419,00	
13	INSS	Pessoa física	924596	03/07/2025	guia	Transferencia	mês de junho	1.513,74	
14	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050822	27/06/2025	RECIBO	Transferencia	mês de junho	1.800,00	
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$24.422,41	
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 14 de julho 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