

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
Anexo II - IN AGE n.º 45/2018			
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU	CONVÊNIO N.º 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 19/08/2023 A 30/09/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	67.655,80	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente ENCARGOS BANCARIOS - com Recursos da aplicação financeira	R\$22.511,07 R\$301,00
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	20.412,35	Total dos Pagamentos	R\$22.812,07
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	60,83	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
ENCARGOS BANCÁRIOS	301,00	Recolhimento	
		Saldo	65.617,91
TOTAL	88.429,98	TOTAL	88.429,98

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 06 de novembro de 2023

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF nº 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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE			CONVÊNIO N.º 500/2015		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			☐ Parcial ☐ Final		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU					DE 19/08/2023 A 30/09/2023								
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 30 (trinta) crianças e adolescentes com deficiências na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos		60	60	480	480	20.412,35	301,00	20.713,35	20.412,35	301,00	20.713,35
TOTAL GERAL				60	60	480	480	20.412,35	301,00	20.713,35	20.412,35	301,00	20.713,35

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 06 de novembro de 2023.
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF Nº 173.512.787-68

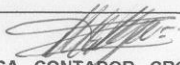
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

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

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 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 19/08/2023 A 30/09/2023			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 Fisica	2050626	29/09/2023	folha	transferencia	mês de setembro	1.157,92
2	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa Fisica	795156	29/09/2023	folha	transferencia	mês de setembro	925,00
3	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.007-07	Pessoa Fisica	2050624	29/09/2023	folha	transferencia	mês de setembro	925,00
4	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa Fisica	795157	29/09/2023	folha	transferencia	mês de setembro	1.839,80
5	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa Fisica	795158	29/09/2023	folha	transferencia	mês de setembro	R\$1.221,00
6	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa Fisica	2050621	29/09/2023	folha	transferencia	mês de setembro	R\$984,82
7	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa Fisica	795159	29/09/2023	folha	transferencia	mês de setembro	R\$984,82
8	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050617	29/09/2023	RECIBO	transferencia	mês de setembro	R\$1.800,00
9	FGTS	Pessoa Fisica	5663826	29/09/2023	GUIA	transferencia	mês de setembro	R\$685,74
10	INSS	Pessoa Fisica	5303050	29/09/2023	GUIA	transferencia	mês de setembro	R\$533,44
11	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa Fisica	2050622	29/09/2023	FÉRIAS	transferencia	mês de setembro	R\$1.233,14
12								
13								
14								
15								
16								
17								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$12.290,68
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 06 de novembro de 2023								
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		


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 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 19/08/2023 A 30/09/2023			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	2050444	31/10/2023	folha	transferencia	mês de outubro	1.157,92
2	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205031	31/10/2023	folha	transferencia	mês de outubro	984,82
3	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.007-07	Pessoa Física	2050438	31/10/2023	folha	transferencia	mês de outubro	984,82
4	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205031	31/10/2023	folha	transferencia	mês de outubro	1.839,80
5	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205031	31/10/2023	folha	transferencia	mês de outubro	R\$1.221,00
6	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050446	31/10/2023	folha	transferencia	mês de outubro	R\$90,15
7	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205031	31/10/2023	folha	transferencia	mês de outubro	R\$984,82
8	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050434	31/10/2023	RECIBO	transferencia	mês de outubro	R\$1.800,00
9	FGTS	Pessoa Física	5663826	31/10/2023	GUIA	transferencia	mês de outubro	R\$715,07
10	INSS	Pessoa Física	530306	31/10/2023	GUIA	transferencia	mês de outubro	R\$441,99
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$10.220,39	
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 06 de novembro de 2023.								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			 Orlando Silva Fraga Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5					
			ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325/C 325.117.067-00					


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

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		500	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 19/08/2023 A 30/09/2022		PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
BRADESCO	2050	0015052-5	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	6 11 2023	R\$	65.617,91
(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\$	65.617,91
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, 06 de novembro de 2023.			
RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO - NOME, CPF E ASSINATURA		Orlando Silva Fraga Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5 CGC 326.117.667-00	
SONIA SILVA MARIANO CPF nº 173.512.787-68		ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC nº 391325	