

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 01/10/2024 A 31/12/2024	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	45.875,33	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente TARIFA BANCÁRIA - com Recursos da aplicação financeira	78.771,07 120,00
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	90.000,00	Total dos Pagamentos	R\$78.891,07
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	24,81	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
TARIFA BANCÁRIA	120,00	Recolhimento	
COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS/ENCARGOS	1.267,70	Saldo	58.396,77
TOTAL	137.287,84	TOTAL	137.287,84

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 09 de janeiro de 2025

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU

SONIA SILVA MAIA

CPF Nº 173.512.787-68

PRESIDENTE

P.P. *[Assinatura]*

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					
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU					DE 01/10/2024 A 31/12/2024			CONTAS					
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	1.267,70	91.267,70	90.000,00	1.267,70	91.267,70
TOTAL GERAL				60	60	480	480	90.000,00	1.267,70	91.267,70	90.000,00	1.267,70	91.267,70
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de janeiro 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

PIR...des.

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 01/10/2024 A 31/12/2024			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		☒ Parcial ☐ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N °	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205030	30/10/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	1.537,18
2	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205030	30/10/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	1.458,51
3	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205030	30/10/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	1.937,07
4	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205030	30/10/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	1.458,51
5	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205030	30/10/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	1.537,18
6	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205030	30/10/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	2.855,95
7	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205030	30/10/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	1.306,10
8	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205030	30/10/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	1.537,18
9	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa física	205030	30/10/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	2.855,95
10	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205030	30/10/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	1.937,07
11	FGTS	Pessoa física	1152137	30/10/2024	GUIA	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	1.607,73
12	INSS-	Pessoa física	5308777	30/10/2024	GUIA	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	1.676,71
13	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050306	31/10/2024	RECIBO	Transferencia	MÊS DE OUTUBRO	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.505,14
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de janeiro 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

P/P *[Assinatura]*

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

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 01/10/2024 A 31/12/2024			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	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205029	29/11/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	1.537,18
2	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205029	29/11/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	1.458,51
3	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205029	29/11/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	1.937,07
4	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205029	29/11/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	1.458,51
5	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205029	29/11/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	1.537,18
6	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205029	29/11/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	2.855,95
7	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205029	29/11/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	1.306,10
8	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205029	29/11/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	1.537,18
9	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa física	205029	29/11/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	2.855,95
10	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205029	29/11/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	1.937,07
11	FGTS	Pessoa física	931089	29/11/2024	GUIA	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	1.607,73
12	INSS	Pessoa física	1023258	29/11/2024	GUIA	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	1.676,71
13	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFNº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050020	29/11/2024	RECIBO	Transferencia	MÊS DE NOVENBRO	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.505,14

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de janeiro 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

HIP *[Assinatura]*

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 01/10/2024 A 31/12/2024			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		Parcial Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA		
			N.º	Data de Pagamento		N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205020	20/12/2024	2º Parc do 13º	Transferencia	Mês de dezembro 24	590,02
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205003	03/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.537,18
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205020	20/12/2024	2º Parc do 13º	Transferencia	Mês de dezembro 24	503,46
4	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205003	03/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.458,51
5	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205020	20/12/2024	2º Parc do 13º	Transferencia	Mês de dezembro 24	740,52
6	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205003	03/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.937,07
7	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205020	20/12/2024	2º Parc do 13º	Transferencia	Mês de dezembro 24	559,40
8	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205003	03/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.458,51
9	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205020	20/12/2024	2º Parc do 13º	Transferencia	Mês de dezembro 24	590,02
10	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205003	03/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.537,18
11	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205020	20/12/2024	2º Parc do 13º	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.088,69
12	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205003	03/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de dezembro 24	2.855,95
13	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205020	20/12/2024	2º Parc do 13º	Transferencia	Mês de dezembro 24	500,09
14	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205003	03/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.306,10
15	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205020	20/12/2024	2º Parc do 13º	Transferencia	Mês de dezembro 24	531,03
16	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205003	03/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.537,18
17	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa física	205020	20/12/2024	2º Parc do 13º	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.088,69
18	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa física	205003	03/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de dezembro 24	2.855,95
19	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205020	20/12/2024	2º Parc do 13º	Transferencia	Mês de dezembro 24	740,52
20	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205003	03/01/2025	FOLHA	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.937,07
21	FGTS 13ºRessarcimento para conta do Banco do Brasil	Pessoa física	1026099	03/01/2025	GUIA	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.299,59
22	FGTS	Pessoa física	1005553	03/01/2025	GUIA	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.607,73
23	INSS	Pessoa física	5305920	03/01/2025	GUIA	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.700,33
24	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050184	03/01/2025	RECIBO	Transferencia	Mês de dezembro 24	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$31.760,79
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 JANEIRO 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

P/P *[Assinatura]*