

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 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2023 A 19/02/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☒ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	R\$26.583,09
- da conta-corrente	65.617,91	- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		ENCARGOS BANCARIOS	R\$320,40
		- com Recursos da aplicação financeira	
Recursos Financeiros			
- transferidos pelo concedente	61.235,95		
- da contrapartida financeira do conveniente		Total dos Pagamentos	R\$26.903,49
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	82,47		
ENCARGOS BANCÁRIOS	320,40	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	100.353,24
TOTAL	127.256,73	TOTAL	127.256,73

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 08 de janeiro de 2024

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Sônia Silva Maia

SONIA SILVA MAIA CPFNº 173.512.787-68

Orlando Silva Fraga

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 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2023 A 20/02/2024			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 Fisica	2050626	28/11/2023	folha	transferencia	mês de novembro	1.157,92
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa Fisica	2050632	28/11/2023	2º parc do 13º	transferencia	mês de dezembro	310,35
3	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa Fisica	205028	28/11/2023	folha	transferencia	mês de novembro	984,82
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa Fisica	205028	28/11/2023	2º parc do 13º	transferencia	mês de dezembro	425,00
5	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa Fisica	205028	28/11/2023	férias	transferencia	mês de novembro	1.233,34
6	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.007-07	Pessoa Fisica	2050624	28/11/2023	folha	transferencia	mês de novembro	984,82
7	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.007-07	Pessoa Fisica	2050631	28/11/2023	2º parc do 13º	transferencia	mês de dezembro	462,50
8	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 781.XXX.507-49	Pessoa Fisica	2025028	28/11/2023	folha	transferencia	mês de novembro	1.839,80
9	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 781.XXX.507-49	Pessoa Fisica	2025028	28/11/2023	2º parc do 13º	transferencia	mês de dezembro	839,80
10	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa Fisica	2025028	28/11/2023	folha	transferencia	mês de novembro	1.221,00
11	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa Fisica	2025028	28/11/2023	2º parc do 13º	transferencia	mês de dezembro	R\$561,00
12	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa Fisica	2050627	28/11/2023	folha	transferencia	mês de novembro	R\$984,82
13	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa Fisica	2050634	28/11/2023	2º parc do 13º	transferencia	mês de dezembro	R\$425,00
14	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa Fisica	2025028	28/11/2023	folha	transferencia	mês de novembro	R\$984,82
15	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa Fisica	2025028	28/11/2023	2º parc do 13º	transferencia	mês de dezembro	R\$425,00
16	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050629	28/11/2023	Recibo	transferencia	mês de novembro	R\$1.800,00
17	FGTS	Pessoa Fisica	5663826	28/11/2023	guia	transferencia	mês de novembro	R\$685,74
18	INSS	Pessoa Fisica	5303359	28/11/2023	guia	transferencia	mês de novembro	R\$413,80
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$15.739,53

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 08 de janeiro de 2024.

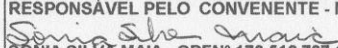
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Sônia Silva Maia
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68

Orlando Silva Fraga
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 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2023 A 20/02/2024			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\$)
	INSS 13º TERCEIRO	Pessoa Fisica	5305981	20/12/2023	GUIA	transferencia	Mês de dezembro	243,13
	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa Fisica	2050740	27/12/2023	folha	transferencia	Mês de dezembro	1.157,92
	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa Fisica	205027	27/12/2023	folha	transferencia	Mês de dezembro	151,96
	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.007-07	Pessoa Fisica	2050739	27/12/2023	folha	transferencia	Mês de dezembro	984,82
	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa Fisica	205027	27/12/2023	folha	transferencia	Mês de dezembro	1.839,80
	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa Fisica	205027	27/12/2023	folha	transferencia	Mês de dezembro	1.221,00
	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa Fisica	2050741	27/12/2023	folha	transferencia	Mês de dezembro	984,82
	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa Fisica	205027	27/12/2023	folha	transferencia	Mês de dezembro	984,82
	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050737	27/12/2023	RECIBO	transferencia	Mês de dezembro	1.800,00
	FGTS	Pessoa Fisica	5663826	27/12/2023	GUIA	transferencia	Mês de dezembro	1.035,30
	INSS	Pessoa Fisica	5301706	27/12/2023	GUIA	transferencia	Mês de dezembro	R\$439,99
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$10.843,56	
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 08 de janeiro de 2024. RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA  SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68								
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325								

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 46/2018

CONVENIENTE			ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		CONVÊNIO N.º 500/2015		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2023 A 19/02/2024			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 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		61.235,95	320,40	61.556,35	61.235,95	320,40	61.556,35
TOTAL GERAL			60	60	480	480		61.235,95	320,40	61.556,35	61.235,95	320,40	61.556,35
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 08 de janeiro de 2024.													
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA													
SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68													
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325													

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 19/08/2023 A 30/09/2022		☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
BRADESCO	2050	0015052-5	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:		8	1 2024
		R\$	100.353,24
(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\$	100.353,24
QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B)		CRÉDITOS A RECEBER (C)	
(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		(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, 08 de janeiro de 2024.			
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA			
SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325			