

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 01/07/2023 A 18/08/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	69.292,85	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente ENCARGOS BANCÁRIOS - com Recursos da aplicação financeira	R\$22.108,71 R\$269,00
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	20.411,80	Total dos Pagamentos	R\$22.377,71
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	59,86	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
ENCARGOS BANCÁRIOS	269,00	Recolhimento	
		Saldo	67.655,80
TOTAL	90.033,51	TOTAL	90.033,51

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 05 de setembro de 2023

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF N.º 173.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA CONTADOR CRCN.º 391325

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU
SONIA SILVA MAIA
CPF N.º 173.512.787-68
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

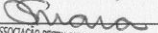
CONVENIENTE		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		CONVÊNIO N.º 500/2015		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/2023 A 18/08/2023			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		☐ Parcial ☐ Final		
				FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)					
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	Unid.	No Período		Até o Período		No Período			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	20.411,80	269,00	20.680,80	20.411,80	269,00	20.680,80
TOTAL GERAL				60	60	480	480	20.411,80	269,00	20.680,80	20.411,80	269,00	20.680,80
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 05 de setembro de 2023.													
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

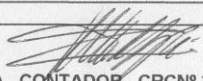
Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

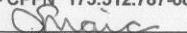
CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/2023 A 18/08/2023			TIPO DA PRESTAÇÃO DE ☐ Parcial ☐ Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa Fisica	2050183	31/07/2023	folha	transferencia	Mês de julho	1.196,52
2	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa Fisica	205031	31/07/2023	folha	transferencia	Mês de julho	925,00
3	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.007-07	Pessoa Fisica	2050192	31/07/2023	folha	transferencia	Mês de julho	832,50
4	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa Fisica	205031	31/07/2023	folha	transferencia	Mês de julho	1.839,80
5	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa Fisica	205031	31/07/2023	folha	transferencia	Mês de julho	R\$1.221,00
6	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa Fisica	2050178	31/07/2023	folha	transferencia	Mês de julho	R\$953,99
7	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa Fisica	205031	31/07/2023	folha	transferencia	Mês de julho	R\$984,82
8	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050186	31/07/2023	RECIBO	transferencia	Mês de julho	R\$1.800,00
9	FGTS	Pessoa Fisica	5663826	31/07/2023	GUIA	transferencia	Mês de julho	R\$678,41
10	INSS	Pessoa Fisica	5302240	31/07/2023	GUIA	transferencia	Mês de julho	R\$574,06
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$11.006,10	
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU 05 de setembro de 2023								
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 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/2023 A 18/08/2023			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	2050079	01/09/2023	folha	transferencia	mês de agosto	1.196,52
2	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa Fisica	205001	01/09/2023	folha	transferencia	mês de agosto	925,00
3	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.007-07	Pessoa Fisica	2050880	01/09/2023	folha	transferencia	mês de agosto	925,00
4	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa Fisica	205001	01/09/2023	folha	transferencia	mês de agosto	1.839,80
5	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa Fisica	205001	01/09/2023	folha	transferencia	mês de agosto	R\$1.221,00
6	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa Fisica	2050881	01/09/2023	folha	transferencia	mês de agosto	R\$984,82
7	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa Fisica	205001	01/09/2023	folha	transferencia	mês de agosto	R\$984,82
8	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050883	01/09/2023	RECIBO	transferencia	mês de agosto	R\$1.800,00
9	FGTS	Pessoa Fisica	5663826	01/09/2023	GUIA	transferencia	mês de agosto	R\$689,08
10	INSS	Pessoa Fisica	5302292	01/09/2023	GUIA	transferencia	mês de agosto	R\$536,57
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$11.102,61
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU 05 de setembro de 2023								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325					


SONIA SILVA MAIA
CPF Nº 173.512.787-68
PRESIDENTE