

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 01/10/2022 A 31/12/2022	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☒ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	67.248,30	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira	R\$36.570,31 R\$416,30	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	41.613,93	Total dos Pagamentos	36.986,61	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	75,91			
Contrapartida de Bens ou de Serviços	416,30	Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo	72.367,83	
TOTAL	109.354,44	TOTAL	109.354,44	

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 07 de dezembro de 2022
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIS CPF Nº 173.512.787-68

Sonia Silva Maia
SONIA SILVA MAIA
CPF Nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

Orlando Silva Fraga
Téc. Oeml. CRC - RJ 39132-5
C/C 326.117.067-00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENIENTE		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU				CONVÊNIO N.º 500/2015		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE				
								DE 01/10/2022 A 31/12/2022		CONTAS				
META	ETAPA	FASE	DESCRIÇÃO	FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)						
				Unid.	Até o Período		No Período		Até o Período		No Período			
					Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. 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 convivencial/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	480	41.613,93		41.613,93			41.613,93
TOTAL GERAL				60	60	480	480	480	41.613,93		41.613,93		416,30	42.030,23
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 de dezembro de 2022.														
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA														
Ostendo Silva Freira														
Tido Conf. CBC. B1201205														
Parcial ☐ Final ☒														

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 de dezembro de 2022.
 RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

ONIA SILVA MAIA
 CPF Nº 173.512.787-68
 PRESIDENTE

Tfe-Cont. CRC - RJ 3942-5
Onaíto Silva Fraga
 C/C 326.117.067-00

RELACO 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 01/10/2022 A 31/12/2022		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
ITEM	CREADOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA	Valor (Em R\$)	
			N.º	Data de Pagamento			
1	ALEXANDRA DE SÁ MESQUITA CPFº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471831	30/09/2022	FOLHA	R\$925,00	
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPFº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205030	30/09/2022	FOLHA	R\$1.157,05	
3	RUANE ONIDA SALVAYA CPFº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050520	03/10/2022	FOLHA férias	R\$1.232,19	
4	RUANE ONIDA SALVAYA CPFº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050833	30/09/2022	FOLHA	R\$981,47	
5	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205030	30/09/2022	FOLHA	R\$981,47	
6	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205030	30/09/2022	FOLHA	R\$1.121,10	
7	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFº 781.XXX.507-49	Pessoa Física	205030	30/09/2022	FOLHA	R\$1.838,18	
8	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205030	30/09/2022	FOLHA	R\$925,00	
9	GPS/INSS	Encargos sociais	5301364	30/09/2022	GUIA	R\$534,23	
10	FGTS	Encargos sociais	5663826	30/09/2022	GUIA	R\$677,08	
11	Espolio de Edilia Pinto Nunes CPFº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050836	30/09/2022	ALUGUEL	1.800,00	
SUBTOTAL OU TOTAL						R\$12.172,77	

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACAÇU, 07 DE DEZEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACAÇU

SONIA SILVA MATEO

Orlando Silva Proga

Téc. Cont. ORC - RJ 39132-5

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 DE DEZEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu
SONIA SILVA MAIA
CPF n.º 173.512.287-67
PRESIDENTE

Orlando Silva Fraga
Téc. Cont. CRC - RJ 99132-5
C/C 326.117.067-00

RELATÓRIO 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 01/10/2022 A 31/12/2022		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
							☐ Parcial ☒ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CHOB	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (em R\$)
1	ALEXANDRA DE SA MESQUITA CPFº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471408	31/10/2022	FOLHA	transferencia	Mês de outubro	R\$925,00
2	LENTIA DA SILVA FONCECA CPFº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205031	31/10/2022	FOLHA	transferencia	Mês de outubro	R\$1.157,09
3	RUANE ONIDA SALVAYA CPFº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050410	31/10/2022	FOLHA	transferencia	Mês de outubro	R\$117,13
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205031	31/10/2022	FOLHA	transferencia	Mês de outubro	R\$981,47
5	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205031	31/10/2022	FOLHA	transferencia	Mês de outubro	R\$1.121,10
6	MARIA JOSE CORREIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205031	31/10/2022	FOLHA	transferencia	Mês de outubro	R\$1.838,18
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205031	31/10/2022	FOLHA	transferencia	Mês de outubro	R\$925,00
8	GPS/INSS	Encargos sociais	5302720	01/11/2022	GUIA	transferencia	Mês de outubro	R\$563,05
9	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/11/2022	GUIA	transferencia	Mês de outubro	R\$705,52
10	Espolho de Edila Pinto Nunes CPFº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050412	31/10/2022	ALUGUEL	transferencia	Mês de outubro	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$10.133,54

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 DE DEZEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA


 EDILAINE SILVA MOTA
 CPF nº 173.512.287-68
 PRESIDENTE


 Orlando Silva Fraga
 Rec. Cont. CRC - RJ 39132-5
 CRC 326.117.087-00

RELATÓRIO 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 01/10/2022 A 31/12/2022		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
								☐ Parcial ☒ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CHIOB	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor (em R\$)
1	ALEXANDRA DE SÁ MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471157	30/11/2022	FOLHA	transferência		Mês de novembro	R\$925,00
2	ALEXANDRA DE SÁ MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471157	30/11/2022	2º parc. 13º FOLHA	transferência		mês de dezembro	R\$318,75
3	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205030	30/11/2022	FOLHA	transferência		Mês de novembro	R\$810,42
4	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205030	30/11/2022	2º parc. 13º	transferência		mês de dezembro	R\$435,46
5	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050357	30/11/2022	2º parc. 13º FOLHA	transferência		mês de dezembro	R\$425,00
6	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050472	01/12/2022	FOLHA	transferência		Mês de novembro	R\$950,64
7	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205030	30/11/2022	FOLHA	transferência		Mês de novembro	R\$981,47
8	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205030	30/11/2022	2º parc. 13º FOLHA	transferência		mês de dezembro	R\$425,00
9	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205030	30/11/2022	FOLHA	transferência		Mês de novembro	R\$1.121,10
10	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205030	30/11/2022	2º parc. 13º FOLHA	transferência		mês de dezembro	R\$515,10
11	MARIA JOSÉ CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205030	30/11/2022	FOLHA	transferência		Mês de novembro	R\$1.338,18
12	MARIA JOSÉ CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205030	30/11/2022	2º parc. 13º FOLHA	transferência		mês de dezembro	R\$838,18
13	DEBORA SCHIENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205030	30/11/2022	FOLHA	transferência		Mês de novembro	R\$925,00
14	DEBORA SCHIENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205030	30/11/2022	2º parc. 13º RPA	transferência		mês de dezembro	R\$425,00
15	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPF nº 088.XXX.887-14	Pessoa Física	5301074	30/11/2022	GUIA	transferência		Mês de novembro	R\$300,37
16	GPS/INSS	Encargos sociais	5301022	02/12/2022	GUIA	transferência		Mês de novembro	R\$581,40
17	FGTS	Encargos sociais	5663826	02/12/2022	GUIA	transferência		Mês de novembro	R\$647,93
18	Espólio de Edília Pinto Nunes CPF nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050168	30/11/2022	ALUGUEL	transferência		Mês de novembro	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$14.264,00

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 DE DEZEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU
 SÔNIA SILVA MAIA
 CPF nº 173.512.787-69
 PRESIDENTE

Yriandio Silva Fraga
 Adv. Cont. CRC - RJ 39132-5
 C/C 336-117-667-06

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Assinatura

SOLTA SILVANA MARTINS Nº 173.512.787-68 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCnº 59182/20

SOLTA SILVANA MARTINS Nº 173.512.787-68 PRESIDENTE

Orlando Silva Fraga
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5