

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 01/01/2023 A 20/02/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)		
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	72.367,83	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira	R\$33.998,15 R\$421,70		
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	24.315,31	Total dos Pagamentos	34.419,85		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	79,5	Contrapartida de Bens ou de Serviços			
Contrapartida de Bens ou de Serviços	421,70	Recolhimento			
		Saldo	62.764,49		
TOTAL			97.184,34		

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 09 de março de 2023

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF nº 13.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC nº 391325

SONIA SILVA MAIA
CPF nº 13.512.787-68
PRESIDENTE

RELACÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IV AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 500		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2023 A 20/02/2023		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		
ITEM		CREDOR - CNPJ/CPF		NATUREZA DE DESPESA		COMPROVANTE N.º		
				N.º		CH/OB		
				Data de Pagamento		Tipo		
						Nº		
						Data da Emissão		
						Valor (Em R\$)		
1	ALEXANDRA DE SÁ MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471795	02/01/2023	FOLHA	transferencia	Mês de dezembro	R\$925,00
2	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050684	02/01/2023	FOLHA	transferencia	Mês de dezembro	R\$981,47
3	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205002	02/01/2023	FOLHA	transferencia	Mês de dezembro	R\$981,47
4	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPF nº 028.XXX.467-70	Pessoa Física	205002	02/01/2023	FOLHA	transferencia	Mês de dezembro	R\$1.121,10
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205002	02/01/2023	FOLHA	transferencia	Mês de dezembro	R\$1.838,18
6	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205002	02/01/2023	FOLHA	transferencia	Mês de dezembro	R\$925,00
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205002	02/01/2023	FOLHA	transferencia	Mês de dezembro	R\$1.231,52
8	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPF nº 069.XXX.897-14	Pessoa Física	2050796	02/01/2023	RPA	transferencia	Mês de dezembro	R\$1.001,24
9	GPS/INSS 13º	Encargos sociais	5306058	19/12/2022	GUIA	transferencia	Mês de dezembro	R\$620,01
10	GPS/INSS	Encargos sociais	5301007	02/01/2023	GUIA	transferencia	Mês de dezembro	-R\$690,08
11	FGTS	Encargos sociais	5663826	02/01/2023	GUIA	transferencia	Mês de dezembro	911,38
12	Espolio de Edilia Pinto Nunes CPF nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050798	02/01/2023	RECIBO	transferencia	Mês de dezembro	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$13.026,45

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de março de 2023.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de março de 2023.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU

SONIA SILVA MAIA

CPF nº 173.512.787-68

PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC nº 391325

RELACÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
		500	DE 01/01/2023 A 20/02/2023		0 Parcial Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB	COMPROVANTE DE DESPESA	Valor (Em R\$)
1	ALEXANDRA DE SA MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471564	01/02/2023	FOLHA	R\$925,00
2	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050500	03/02/2023	FOLHA	R\$984,82
3	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205001	01/02/2023	FOLHA	R\$984,82
4	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPF nº 028.XXX.467-70	Pessoa Física	205001	01/02/2023	FOLHA	R\$1.204,35
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205001	01/02/2023	FOLHA	R\$1.839,53
6	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205001	01/02/2023	FOLHA	R\$31,68
7	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.252.137-15	Pessoa Física	205001	01/02/2023	FOLHA	R\$848,97
8	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPF nº 069.XXX.897-14	Pessoa Física	2050565	01/02/2023	RPA	R\$233,63
9	GPS/INSS	Pessoa Física	530578	01/02/2023	GUIA	R\$594,17
10	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/02/2023	GUIA	686,91
11	Espolio de Edila Pinto Nunes CPF nº 204.XXX.867-34	Encargos sociais	2050798	01/02/2023	RECIBO	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL						R\$10.133,88

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de março de 2023

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SOMIA SILVA MAIA - CPF nº 173.512.787-88

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO
SOMIA SILVA MAIA
CPF nº 173.512.787-88
PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRC nº 391325

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 01/01/2023 A 20/02/2023		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	DATA DE PAGAMENTO	Tipo	N.º	DATA DA EMISSÃO	Valor (Em R\$)
1	ALEXANDRA DE SA MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471155	01/03/2023	FOLHA	transferencia	Mês de fevereiro 23	R\$925,00
2	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050157	01/03/2023	FOLHA	transferencia	Mês de fevereiro 23	R\$984,82
3	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205001	01/03/2023	FOLHA	transferencia	Mês de fevereiro 23	R\$984,82
4	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205001	01/03/2023	FOLHA	transferencia	Mês de fevereiro 23	R\$1.204,35
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205001	01/03/2023	FOLHA	transferencia	Mês de fevereiro 23	R\$1.839,53
6	DEBORA SCHIENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205001	01/03/2023	FOLHA	transferencia	Mês de fevereiro 23	R\$925,00
7	LENTIA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.252.137-15	Pessoa Física	205001	01/03/2023	FOLHA	transferencia	Mês de fevereiro 23	R\$1.157,68
8	GPS/INSS	Encargos sociais	5307949	01/03/2023	GUIA	transferencia	Mês de fevereiro 23	R\$332,34
9	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/03/2023	GUIA	transferencia	Mês de fevereiro 23	684,28
10	Espolio de Edilia Pinto Nunes CPF nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050158	01/03/2023	RECIBO	transferencia	Mês de fevereiro 23	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$10.837,82

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de março 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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
SONIA SILVA MAIA
CPF nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

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 CONTAS	
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	Unid.	FÍSICO				FINANCEIRA (em R\$)					
				Até o Período		Até o Período		Até o Período		Até o Período			
				No Período	No Período	No Período	No Período	Concedente	Conveniente	Total (em R\$)	Concedente	Conveniente	Total (em R\$)
				Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.						
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 para o atendimento de 30 (trinta) crianças e adolescentes com deficiências na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos	60	60	480	480		24.315,31	421,70	24.737,01	24.315,31	421,70	24.737,01
TOTAL GERAL				60	60	480	480	24.315,31	421,70	24.737,01	24.315,31	421,70	24.737,01
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de março de 2023.													
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 DE 01/01/2023 A 20/02/2022		PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
BRADESCO	2050	0015052-5	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:		-	9 3 2023
		R\$	62.764,49
(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\$	62.764,49
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, 09 de março de 2023.			
RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA: SONIA SILVA MATA PRESIDENTE			
SONIA SILVA MATA CPF nº 173.512.787-68 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325			

