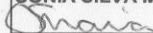


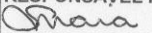
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
Anexo II - IN AGE n.º 45/2018			
CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU	CONVÊNIO N.º 880/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 20/02/2024 A 31/03/2024	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	0,00	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente TARIFA BANCÁRIA - com Recursos da aplicação financeira	27.777,03 12,00
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	39.999,80	Total dos Pagamentos	R\$27.789,03
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	0,11	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
TARIFA BANCÁRIA	12,00	Recolhimento	
COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS	291,80	Saldo	12.930,65
COMPLEMENTAÇÃO DE ALUGUEL	120,00		
COMPLEMENTAÇÃO DE INSS	295,97		
TOTAL	40.719,68	TOTAL	40.719,68
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 29 de abril de 2024			
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


Orlando Silva Fraga
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-6
C/C 326.117.067-00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

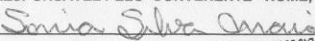
Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 20/02/2024 A 31/03/2024			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		☐ Parcial
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			☐ Final
			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	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	10 dias mês fev	565,03
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	mês de março	1.537,18
3	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	10 dias mês fev	714,08
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	mês de março	1.937,07
5	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	10 dias mês fev	535,71
6	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	mês de março	1.458,51
7	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	10 dias mês fev	565,03
8	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	mês de março	1.537,18
9	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	10 dias mês fev	1.071,42
10	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	mês de março	2.855,95
11	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	10 dias mês fev	478,91
12	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	mês de março	1.306,10
13	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	10 dias mês fev	1.071,42
14	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	mês de março	2.855,95
15	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	10 dias mês fev	714,08
16	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205024	24/04/2024	folha	Transferencia	mês de março	1.937,07
17	FGTS	Pessoa física	2050049	24/04/2024	GUIA	Transferencia	mês de fevereiro	494,32
18	FGTS	Pessoa física	2050690	24/04/2024	GUIA	Transferencia	mês de março	1.348,11
19	INSS	Pessoa física	2050347	24/04/2024	GUIA	Transferencia	mês de fevereiro	846,92
20	INSS	Pessoa física	2050015	24/04/2024	GUIA	Transferencia	mês de março	1.426,99
21	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050439	24/04/2024	RECIBO	Transferencia	10 dias mês fev	720,00
22	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050439	24/04/2024	RECIBO	Transferencia	mês de março	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$27.777,03	
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 29 de abril de 2024								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
 SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRENº 391325			 Orlando Silva Fraga Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5 C/C 326.117.067-00		

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS
SONIA SILVA MAIA
CPF Nº 173.512.787-6
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE			CONVÊNIO N.º 880/2023		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU					DE 20/02/2024 A 31/03/2024			☐ 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 60 (SESSENTA) crianças e adolescentes com deficiências na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos		60	60	480	480	39.999,80	719,77	40.719,57	39.999,80	719,77	40.719,57
TOTAL GERAL				60	60	480	480	39.999,80	719,77	40.719,57	39.999,80	719,77	40.719,57
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 29 de abril de 2024.													
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA													
				SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68				 Orlando Silva Fraga Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5 CPF nº 039.265.117-00					

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU
SONIA SILVA MAIA
CPF nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

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 20/02/2024 A 31/03/2024		☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO BRADESCO	AGÊNCIA 2050	CONTA CORRENTE 0044674-2	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	29 4 2024	R\$ 12.930,65	
(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\$ 12.930,65	
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, 29 de abril de 2024.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

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

Sônia Silva Maia
SONIA SILVA MAIA CPFN° 173.512.787-68 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCN° 391325
ASSOCIADO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE M.A.C.
SONIA SILVA MAIA