

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 01/07/2024 A 30/09/2024	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	25.299,22	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente TARIFA BANCÁRIA - com Recursos da aplicação financeira	70.492,10 40,00
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	90.000,00	Total dos Pagamentos	R\$70.532,10
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	22,31	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
TARIFA BANCÁRIA	40,00	Recolhimento	
COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS/ENCARGOS	1.045,90	Saldo	45.875,33
TOTAL	116.407,43	TOTAL	116.407,43
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 02 DE OUTUBRO DE 2024			
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA			
SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68 PRESIDENTE		ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC nº 391325 Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5 C/C.325.117.067-00	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE			ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		CONVÊNIO N.º 880/2023		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/2024 A 30/06/2024			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 60 (SESSENTA) crianças e adolescentes com deficiências na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos		60	60	480	480	90.000,00	1.045,90	91.045,90	90.000,00	1.045,90	91.045,90
TOTAL GERAL				60	60	480	480	90.000,00	1.045,90	91.045,90	90.000,00	1.045,90	91.045,90
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 02 DE OUTUBRO DE 2024.													
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA													
SONIA SILVA MAIA CPF Nº 173.512.787-68 SONIA SILVA MAIA CPF Nº 173.512.787-68 PRESIDENTE ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 39132-5 Orlando Silva Fraga Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5 C/C 325.117.067-00													

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 01/07/2024 A 30/09/2024			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 física	205030	30/07/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JULHO	1.537,18
2	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205030	30/07/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JULHO	1.458,51
3	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205030	30/07/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JULHO	1.937,07
4	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205030	30/07/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JULHO	1.458,51
5	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205030	30/07/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JULHO	1.537,18
6	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205030	30/07/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JULHO	2.855,95
7	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205030	30/07/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JULHO	1.306,10
8	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205030	30/07/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JULHO	1.537,18
9	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	205030	30/07/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JULHO	2.695,74
10	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205030	30/07/2024	FOLHA	Transferencia	MÊS DE JULHO	1.937,07
11	FGTS	Pessoa física	1333345	30/07/2024	GUIA	Transferencia	MÊS DE JULHO	2.249,91
12	INSS	Pessoa física	5306654	30/07/2024	GUIA	Transferencia	MÊS DE JULHO	1.626,32
13	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050554	30/07/2024	RECIBO	Transferencia	MÊS DE JULHO	1.800,00
14								
15								
16								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.936,72

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 02 DE OUTUBRO DE 2024

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 394325



Orlando Silva Fraga
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5
C/C 325.117.067-00

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU

SONIA SILVA MAIA

CPF Nº 173.512.787-6

PRESIDENTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

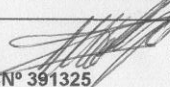
Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/2024 A 30/09/2024		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 física	2264101	10/09/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de Agosto	1.537,18
2	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	2264102	10/09/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de Agosto	1.458,51
3	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	2264103	10/09/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de Agosto	1.937,07
4	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	2264104	10/09/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de Agosto	1.458,51
5	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	2264105	10/09/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de Agosto	1.537,18
6	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	2264106	10/09/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de Agosto	2.855,95
7	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	2264107	10/09/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de Agosto	1.308,10
8	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	2264108	10/09/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de Agosto	1.537,18
9	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	2264109	10/09/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de Agosto	2.695,74
10	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	2264110	10/09/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de Agosto	1.937,07
11	FGTS	Pessoa física	1129009	10/09/2024	GUIA	Transferencia	Mês de Agosto	1.590,88
12	INSS	Pessoa física	5303885	10/09/2024	GUIA	Transferencia	Mês de Agosto	1.626,32
13	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050733	10/09/2024	RECIBO	Transferencia	Mês de Agosto	1.800,00
14								
15								
16								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.277,69
CACHOEIRAS DE MACACU, 02 DE OUTUBRO DE 2024								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325			Orlando Silva Fraga féc. Cont. CRC - RJ 39132-5 C/C 325.117.067-00		

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 880/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/2024 A 30/09/2024			TIPO DA PRESTAÇÃO DE ☐ Parcial ☐ Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205001	01/10/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de setembro	1.537,18
2	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205001	01/10/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de setembro	1.458,51
3	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205001	01/10/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de setembro	1.937,07
4	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205001	01/10/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de setembro	1.458,51
5	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205001	01/10/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de setembro	1.537,18
6	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205001	01/10/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de setembro	2.855,95
7	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205001	01/10/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de setembro	1.306,10
8	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205001	01/10/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de setembro	1.537,18
9	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	205001	01/10/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de setembro	2.695,74
10	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205001	01/10/2024	FOLHA	Transferencia	Mês de setembro	1.937,07
11	FGTS	Pessoa física	1334274	01/10/2024	GUIA	Transferencia	Mês de setembro	1.590,88
12	INSS	Pessoa física	5303612	01/10/2024	GUIA	Transferencia	Mês de setembro	1.626,32
13	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050101	01/10/2024	RECIBO	Transferencia	Mês de setembro	1.800,00
14								
15								
16								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.277,69
CACHOEIRAS DE MACACU, 02 DE OUTUBRO DE 2024								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
 SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU SONIA SILVA MAIA CPF Nº 173.512.787-68 PRESIDENTE			 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325 Orlando Silva Fraga Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5 C/C 325.117.067-00					