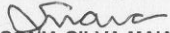
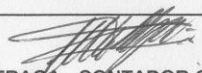


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
Anexo II - IN AGE n.º 45/2018			
CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU	CONVÊNIO N.º 880/2023 SECC/SUBDEPI Nº 1163	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2025 A 31/12/2025	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	104.835,27	Pagamentos Realizados	92.259,37
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		TARIFA BANCÁRIA	661,50
		- com Recursos da aplicação financeira	
Recursos Financeiros			
- transferidos pelo concedente (09/05/2025)	90.000,00		
- da contrapartida financeira do conveniente			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	129,95	Total dos Pagamentos	R\$92.920,87
TARIFA BANCÁRIA	661,50	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS/ENCARGOS (Recursos propios)		Recolhimento	
Referente ao periodo de JULHO A SETEMBRO	1.790,25		
Referente ao periodo de OUTUBRO A DEZEMBRO	1.790,25	Saldo	106.286,35
TOTAL	199.207,22	TOTAL	199.207,22

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA


SONIA SILVA MAIA CPFNº 173.512.787-68


ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325

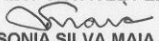
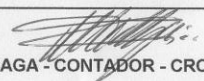
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACH. DE MACACU SECC/SUBDEPI Nº 1163			CONVÊNIO Nº 880/2023		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2025 A 31/12/2025			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 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	4.242,00	94.242,00	90.000,00	4.242,00	94.242,00
TOTAL GERAL				60	60	480	480	90.000,00	4.242,00	94.242,00	90.000,00	4.242,00	94.242,00
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO DE 2025													
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA													
SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68													
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325													

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu			CONVÊNIO N.º 880/2023 SECC/SUBDEPI N.º 1163		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2025 A 31/12/2025		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	CAROLINA SOUZA BERBET CPFNº 135.XXX.587-65	Pessoa física	205027	27/10/2025	folha	Transferencia	mês de outubro	1.460,10
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205027	27/10/2025	folha	Transferencia	mês de outubro	1.538,77
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205027	27/10/2025	folha	Transferencia	mês de outubro	1.460,10
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205027	27/10/2025	folha	Transferencia	mês de outubro	1.938,66
5	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205027	27/10/2025	folha	Transferencia	mês de outubro	1.525,10
6	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205027	27/10/2025	folha	Transferencia	mês de outubro	1.538,77
7	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205027	27/10/2025	folha	Transferencia	mês de outubro	2.886,49
8	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205027	27/10/2025	folha	Transferencia	mês de outubro	1.404,15
9	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205027	27/10/2025	folha	Transferencia	mês de outubro	1.538,77
10	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa física	205027	27/10/2025	folha	Transferencia	mês de outubro	1.460,10
11	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205027	27/10/2025	folha	Transferencia	mês de outubro	1.938,66
12	FGTS	Pessoa física	1112361	27/10/2025	guia	Transferencia	mês de outubro	1.616,20
13	INSS	Pessoa física	5303307	27/10/2025	guia	Transferencia	mês de outubro	1.513,74
14	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050594	27/10/2025	RECIBO	Transferencia	mês de outubro	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.619,61
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO DE 2025								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
 SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023 SECC/SUBDEPI N.º 1163	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2025 A 31/12/2025			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	CAROLINA SOUZA BERBET CPFNº 135.XXX.587-65	Pessoa física	205028	28/11/2025	folha	Transferencia	mês de novembro	1.460,10
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205028	28/11/2025	folha	Transferencia	mês de novembro	1.538,77
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF N.º 124.XXX.407-55	Pessoa física	205028	28/11/2025	folha	Transferencia	mês de novembro	1.460,10
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205028	28/11/2025	folha	Transferencia	mês de novembro	1.938,66
5	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205028	28/11/2025	folha	Transferencia	mês de novembro	1.525,10
6	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205028	28/11/2025	folha	Transferencia	mês de novembro	1.538,77
7	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.607-49	Pessoa física	205028	28/11/2025	folha	Transferencia	mês de novembro	2.886,49
8	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205028	28/11/2025	folha	Transferencia	mês de novembro	1.404,15
9	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205028	28/11/2025	folha	Transferencia	mês de novembro	1.538,77
10	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	205028	28/11/2025	folha	Transferencia	mês de novembro	1.460,10
11	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205028	28/11/2025	folha	Transferencia	mês de novembro	1.938,66
12	FGTS	Pessoa física	1016466	01/12/2025	guia	Transferencia	mês de novembro	1.616,20
13	INSS	Pessoa física	5309400	01/12/2025	guia	Transferencia	mês de novembro	1.513,74
14	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050463	01/12/2025	RECIBO	Transferencia	mês de novembro	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.619,61
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO DE 2025								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023 SECC/SUBDEPI N.º 1163	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2025 A 31/12/2025			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	CAROLINA SOUZA BERBET CPFNº 135.XXX.587-65	Pessoa física	205028	28/11/2025	2ª parc 13º	Transferencia	mês de dezembro	615,35
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205028	28/11/2025	2ª parc 13º	Transferencia	mês de dezembro	705,80
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205028	28/11/2025	2ª parc 13º	Transferencia	mês de dezembro	670,36
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205028	28/11/2025	2ª parc 13º	Transferencia	mês de dezembro	885,97
5	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205028	28/11/2025	2ª parc 13º	Transferencia	mês de dezembro	670,36
6	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205028	28/11/2025	2ª parc 13º	Transferencia	mês de dezembro	705,80
7	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205028	28/11/2025	2ª parc 13º	Transferencia	mês de dezembro	1.268,20
8	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205028	28/11/2025	2ª parc 13º	Transferencia	mês de dezembro	645,15
9	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205028	28/11/2025	2ª parc 13º	Transferencia	mês de dezembro	705,80
10	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	205028	28/11/2025	2ª parc 13º	Transferencia	mês de dezembro	670,36
11	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205028	28/11/2025	2ª parc 13º	Transferencia	mês de dezembro	885,97
12								
13								
14								
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$8.429,12	
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO DE 2025								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325					

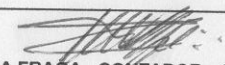
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023 SECC/SUBDEPI N.º 1163	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2025 A 31/12/2025			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	205022	22/12/2025	FÉRIAS	Transferencia	mês de dezembro	1.369,77
2	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF Nº 124.XXX.407-55	Pessoa física	205022	22/12/2025	FÉRIAS	Transferencia	mês de dezembro	1.298,70
3	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205022	22/12/2025	FÉRIAS	Transferencia	mês de dezembro	1.731,10
4	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 106.XXX.382.007-07	Pessoa física	205022	22/12/2025	FÉRIAS	Transferencia	mês de dezembro	1.298,70
5	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205022	22/12/2025	FÉRIAS	Transferencia	mês de dezembro	1.369,77
6	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205022	22/12/2025	FÉRIAS	Transferencia	mês de dezembro	2.597,38
7	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205022	22/12/2025	FÉRIAS	Transferencia	mês de dezembro	1.248,14
8	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205022	22/12/2025	FÉRIAS	Transferencia	mês de dezembro	1.369,77
9	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	205022	22/12/2025	FÉRIAS	Transferencia	mês de dezembro	1.298,70
10	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205022	22/12/2025	FÉRIAS	Transferencia	mês de dezembro	1.731,10
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO DE 2025							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$15.313,13
RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 880/2023 SECC/SUBDEPI N.º 1163	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2025 A 31/12/2025			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	CAROLINA SOUZA BERBET CPFNº 135.XXX.587-65	Pessoa física	205022	22/12/2025	folha	Transferencia	Mês de dezembro	1.460,10
2	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA CPFNº 069.XXX.897-14	Pessoa física	205022	22/12/2025	folha	Transferencia	Mês de dezembro	1.072,86
3	DAIANE DE ALMEIDA PINTO CPF N.º 124.XXX.407-55	Pessoa física	205022	22/12/2025	folha	Transferencia	Mês de dezembro	1.018,37
4	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa física	205022	22/12/2025	folha	Transferencia	Mês de dezembro	1.349,85
5	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.382.007-07	Pessoa física	205022	22/12/2025	folha	Transferencia	Mês de dezembro	1.083,37
6	MARIA DAS GRAÇAS GOMES CPFNº 029.765.127-79	Pessoa física	205022	22/12/2025	folha	Transferencia	Mês de dezembro	1.072,86
7	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa física	205022	22/12/2025	folha	Transferencia	Mês de dezembro	1.989,33
8	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa física	205022	22/12/2025	folha	Transferencia	Mês de dezembro	979,61
9	PATRICIA DE OLIVEIRA LEVY DA SILVA CPFNº 048.XXX.327-51	Pessoa física	205022	22/12/2025	folha	Transferencia	Mês de dezembro	1.072,86
10	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa física	205022	22/12/2025	folha	Transferencia	Mês de dezembro	1.018,32
11	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa física	205022	22/12/2025	folha	Transferencia	Mês de dezembro	1.349,85
12	FGTS /FGTS 13º	Pessoa física	1000076	22/12/2025	guia	Transferencia	Mês de dezembro	2.634,23
13	INSS 13º	Pessoa física	5307559	17/12/2025	guia	Transferencia	Mês de dezembro	1.567,94
14	INSS	Pessoa física	5304469	22/12/2025	guia	Transferencia	Mês de dezembro	1.808,35
15	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050582	22/12/2025	RECIBO	Transferencia	Mês de dezembro	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$21.277,90
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO DE 2025								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68			 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325					