

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 01/10/2023 A 19/02/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	100.353,24	Pagamentos Realizados	R\$39.845,16
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		ENCARGOS BANCARIOS	R\$315,80
		- com Recursos da aplicação financeira	
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos	R\$40.160,96
- transferidos pelo concedente			
- da contrapartida financeira do conveniente			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	89,81	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
ENCARGOS BANCÁRIOS	315,80	Recolhimento	
		Saldo	60.597,89
TOTAL	100.758,85	TOTAL	100.758,85

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 11 de março de 2024

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Sônia Silva Maia
SONIA SILVA MAIA CPFNº 173.512.787-68

Orlando Silva Fraga
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325

Orlando Silva Fraga
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5
C/C 326.117.667-00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

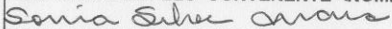
Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2023 A 19/02/2024			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 Fisica	2050533	29/01/2024	folha	transferencia	Mês de janeiro 24	1.157,92
2	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa Fisica	205029	29/01/2024	folha	transferencia	Mês de janeiro 24	956,21
3	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.007-07	Pessoa Fisica	2050531	29/01/2024	folha	transferencia	Mês de janeiro 24	987,04
4	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa Fisica	205029	29/01/2024	folha	transferencia	Mês de janeiro 24	1.841,18
5	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa Fisica	205029	29/01/2024	folha	transferencia	Mês de janeiro 24	1.306,10
6	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa Fisica	2050536	29/01/2024	folha	transferencia	Mês de janeiro 24	987,04
7	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa Fisica	205029	29/01/2024	folha	transferencia	Mês de janeiro 24	987,04
8	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050530	29/01/2024	RECIBO	transferencia	Mês de janeiro 24	1.800,00
9	FGTS	Pessoa Fisica	5663826	29/01/2024	GUIA	transferencia	Mês de janeiro 24	697,54
10	INSS	Pessoa Fisica	5301581	29/01/2024	GUIA	transferencia	Mês de janeiro 24	R\$414,60
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$11.134,67
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 11 DE MARÇO DE 2024.								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
Sonia Silva Maia			 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRCNº 391325					
SONIA SILVA MAIA - CPFNº 173.512.787-68								

Orlando Silva Fraga
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5
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 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2023 A 19/02/2024			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 Fisica	2050685	15/02/2024	RESCISÃO	transferencia	Mês de fevereiro	2.178,14
2	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa Fisica	205015	15/02/2024	RESCISÃO	transferencia	Mês de fevereiro	1.334,86
3	GABRIELA MORAES DE LIMA SILVESTRE CPFNº 105.XXX.007-07	Pessoa Fisica	2050676	15/02/2024	RESCISÃO	transferencia	Mês de fevereiro	1.668,19
4	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa Fisica	205015	15/02/2024	RESCISÃO	transferencia	Mês de fevereiro	3.702,24
5	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa Fisica	205015	15/02/2024	RESCISÃO	transferencia	Mês de fevereiro	2.613,78
6	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº 115.XXX.857-37	Pessoa Fisica	2050679	15/02/2024	RESCISÃO	transferencia	Mês de fevereiro	1.334,86
7	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa Fisica	205015	15/02/2024	RESCISÃO	transferencia	Mês de fevereiro	2.112,63
8	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050690	15/02/2024	RECIBO	transferencia	Mês de fevereiro	1.080,00
9	FGTS RESCISÓRIO	Pessoa Fisica	5204366	15/02/2024	GUIA	transferencia	Mês de fevereiro	12.323,20
10	INSS	Pessoa Fisica	5302043	15/02/2024	GUIA	transferencia	Mês de fevereiro	R\$362,59
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$28.710,49
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 11 DE MARÇO 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
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5
C/C 326.117.067-00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE			CONVÊNIO N.º 500/2015		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2023 A 19/02/2024		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU							☐ 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 30 (trinta) crianças e adolescentes com deficiências na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos	60		60	480	480		315,80			315,80	
TOTAL GERAL			60	60	480	480			315,80	0,00	0,00	315,80	315,80

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 11 de março de 2024.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Sônia Silva Maia
SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68

Orlando Silva Fraga
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325

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

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 01/10/2023 a 19/02/2024		☒ Parcial	☐ Final
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
BRADESCO	2050	0015052-5	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	11 3 2024	R\$	60.597,89
(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\$	60.597,89
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, 11 de março de 2024.			
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA			
SONIA SILVA MAIA CPFNº 173.512.787-68 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTRATAÇÃO Nº 8439122-6 C/C 325.117.067-00			