

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE M | CNPJ: 031.838.261/0001-09

Nome do usuário: ANGELA RODRIGUES ALVES GUIDA

Data da operação: 01/06/2021 - 13h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	44.901,03	44.901,03

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 01/05/2021 e 01/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15052	181,79		182,79
	TRANSF CP PARA CC PJ	2050351	537,83		720,62
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	3535068	9.549,30		10.269,92
	RESGATE INVEST FACIL	9884001	567,49		10.837,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-535,01	10.302,40
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-663,24	9.639,16
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-82,91	9.556,25
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050360		-1.800,00	7.756,25
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205003		-7.755,25	1,00
05/05/2021	TARIFA BANCARIA	7		-1,00	0,00
	VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N				
12/05/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	261	59.055,82		59.055,82
	UG424100/20210800026100000013219				
	TARIFA BANCARIA	7		-27,00	59.028,82
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	APLIC.INVEST FACIL	3795725		-59.027,82	1,00
14/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA	30521		-93,45	1,00
	Max Empresarial 1				
20/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	2050277	846,90		847,90
	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050281	199,50		1.047,40
	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEI				
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	537,83		1.585,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1		-846,90	738,33
	MAQUINA DE CISTURA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2		-199,50	538,83
	FONES DE OUVIDO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	2050272		-537,83	1,00
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M				
Total			71.569,91	-71.569,91	1,00

Justificativas

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 13h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6048301		-107,89	-106,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-832,18	-939,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-863,10	-1.802,17
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2050811		-1.800,00	-3.602,17
	LUIZ FRANCISCO NUNES				



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ

Rua Prefeito Jose da Silva, 40 - Campo do Prado-Cachoeiras de Macacu
- RJ CEP. 28.680-000 – Telefax. (21) 2649-3393 CNPJ nº 31.838.261/0001-09 -
E-mail: pestalozzi.cachoeira@gmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu vem por meio deste justificar que o pagamento no valor de R\$ **199,50** (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos) referente a compra de 05 (cinco) fones de ouvido, teve o boleto debitado de outra conta da instituição - CC:0015052-5, como consta no extrato bancário datado de 20/05/2021, documento nº 2, sendo imediatamente devolvido para a conta de origem sob a transferência Nº 2050281, que consta no extrato bancário datado de 20/05/2021.

Cachoeiras de Macacu, 30 de junho de 2021


Angela Rodrigues Alves Guida
Tesoureira



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ

Rua Prefeito Jose da Silva, 40 - Campo do Prado-Cachoeiras de Macacu
- RJ CEP. 28.680-000 – Telefax. (21) 2649-3393 CNPJ nº 31.838.261/0001-09 -
E-mail: pestalozzi.cachoeira@gmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu vem por meio deste justificar o pagamento indevido no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) na conta da funcionária **IZADORA DA CONCEIÇÃO MOURA ROSA**, sendo que, o valor certo é R\$ 416,67, assim a mesma transferiu para a conta 15052-5 o valor excedente de R\$ 83,33(oitenta e três reais e trinta e três centavos) nº do documento 2050406 - Termo Aditivo de Colaboração nº 500/2015. Segue comprovante de transferência no verso.

Cachoeiras de Macacu, 06 de julho de 2021.


Maria Jose Cordeiro de Oliveira Neves

Coordenadora Técnica, administrativa e financeira

ASSOC. PESTALOZZI DE C. MACACU-RJ
Maria José C. de O. Neves
Coordenadora Técnica
Administrativo Financeiro
CPF Nº 761.113.507-49

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Transferência

Data: 06/07/2021 Hora: 16:27:52
Debitado da Conta-Corrente de Izadora Da Conceicao Moura
Agência e conta do débito: 2050 Conta-Corrente: 31387-4
Agência e conta do crédito: 2050 Conta-Corrente: 15052-5
Favorecido: Associacao Pestalozzi De Cachoei
Valor: 83,33 N° de Documento: 2050406
Data do débito: 06/07/2021

AUTENTICAÇÃO

D@ZOS6sJ KY7FVtJr pXZbjBGW XnbB8pj* 2EGhCRTD SNXc22Sf rM8UJem5 MVcKfYsa
PWQou?3o @z#HjP4p vbMUVAmb g2FKy57D t#3yUg1V ukOVaa?2 kINh92u? 7yrsw3gs
eibsMlop NCCrA3QE FaOedimR jILKSmaU rpYiXwXp jwUJ@AC8 05780052 50386717



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ

Rua Prefeito Jose da Silva, 40 - Campo do Prado-Cachoeiras de Macacu
- RJ CEP. 28.680-000 – Telefax. (21) 2649-3393 CNPJ nº 31.838.261/0001-09 -
E-mail: pestalozzi.cachoeira@gmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu vem por meio deste justificar o RESSARCIMENTO do valor de R\$ 537,83 (quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos) referente a depósito feito em conta convênio nº 0015052-5 do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 500, para o pagamento de funcionário, tão logo, entrou o repasse referente aos meses de abril a junho de 2021, esse valor retornou para conta poupança da Associação sob o nº do documento 2050272 datado de 20/05/2021. Segue anexo, extrato da conta com todos os lançamentos.

Cachoeiras de Macacu, 30 de junho de 2021

Angela Rodrigues Alves Guida
Tesoureira

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2021 - 12h42 Nº de controle: 441591894681924372 Documento: 2050272		
Conta de débito: Agência: 2050 Conta: 0015052-5 Tipo: Conta-Corrente Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE M CNPJ: 031.838.261/0001-09			
Conta de crédito: Agência: 2050 Conta: 1003481-7 Tipo: Conta-Poupança Nome do favorecido: ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M Valor: R\$ 537,83 Data de débito: 20/05/2021			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação TlIzLbxy KmGwPXP8 eQT#zYTk G3zJPmso dcDsOgdB rOtS?Ku# X2VjLByj Gnsf*TJc MMGU#UB@ mCb5tlJh m8PntUfZ FE24rcYh z@nCUYPS eTvQtbtbf KLEISI8G SIKOeySG IMh5#RgS PSeKQ5ta 8TlT8UE7 pwUBSNjl Zq7uGKf@ hHogCgTp 05255005 18122137			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCN°391325



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE M | CNPJ: 031.838.261/0001-09

Nome do usuário: ANGELA RODRIGUES ALVES GUIDA

Data da operação: 08/07/2021 - 09h30

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	30.312,85	30.312,85

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 07/04/2021 e 08/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
07/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050024	450,00		451,00
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050141	117,45		568,45
	APLIC.INVEST FACIL	9884001		-567,45	1,00
08/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	3535068	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
15/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	3535068	87,45		94,45
	TARIFA BANCARIA	10421		-93,45	1,00
	Max Empresarial 1				
03/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15052	181,79		182,79
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050351	537,83		720,62
	RESGATE INVEST FACIL	3535068	9.549,30		10.269,92
	RESGATE INVEST FACIL	9884001	567,49		10.837,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-535,01	10.302,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-663,24	9.639,16
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-82,91	9.556,25
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050360		-1.800,00	7.756,25
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205003		-7.755,25	1,00
05/05/2021	TARIFA BANCARIA	7		-1,00	0,00
	VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N				
12/05/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20210B00026100000013219	261	59.055,82		59.055,82
	TARIFA BANCARIA	7		-27,00	59.028,82
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	APLIC.INVEST FACIL	3795725		-59.027,82	1,00
14/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA	30521		-93,45	1,00
	Max Empresarial 1				
20/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEI	2050277	846,90		847,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEI	2050281	199,50		1.047,40
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	537,83		1.585,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUINA DE CISTURA	1		-846,90	738,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONES DE OUVIDO	2		-199,50	538,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M	2050272		-537,83	1,00
01/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	13.499,34		13.500,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-832,18	12.668,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-863,10	11.805,06
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-107,89	11.697,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050811		-1.800,00	9.897,17
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-9.896,17	1,00
04/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	28,00		29,00
	TARIFA BANCARIA	7		-28,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
15/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	104,90		105,90
	TARIFA BANCARIA	10621		-104,90	1,00
	Max Empresarial 1				
02/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	14.897,83		14.898,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5193826		-535,01	14.363,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-663,24	13.700,58
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-82,91	13.617,67

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE M | CNPJ: 031.838.261/0001-09

Nome do usuário: ANGELA RODRIGUES ALVES GUIDA

Data da operação: 08/07/2021 - 09h30

Folha 2/3

	TRANSF CC PARA CC PJ	2050035		-1.800,00	11.817,87
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205002		-11.816,67	1,00
06/07/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2050406	83,33		84,33
	Izadora da Conceicao Moura				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2050754	351,80		436,13
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	TARIFA BANCARIA	7		-28,00	408,13
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	APLIC.INVEST FACIL	6160004		-407,13	1,00
Total			101.200,01	-101.200,01	1,00

Os dados acima tem como base 08/07/2021 as 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2021	SALDO ANTERIOR				408,13
	APLIC.INVEST FACIL	6160004		-407,13	1,00
08/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	2050036	28,00		29,00
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
Total			28,00	-407,13	29,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.213,68
08/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.203,73
09/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.203,78
12/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.203,83
13/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.203,89
14/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.203,94
15/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.116,53
16/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.116,59
19/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.116,64
20/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.116,69
22/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.116,74
23/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.116,80
26/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.116,84
27/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.116,89
28/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.116,95
29/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.117,00
30/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.117,05
03/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
12/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	59.027,82
13/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	59.028,21
14/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	58.935,15
17/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	58.935,54
18/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	58.935,93
19/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	58.936,32
20/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	58.398,86
21/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	58.399,25
24/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	58.399,63
25/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	58.400,02
26/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	58.400,41
27/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	58.400,80
28/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	58.401,18
31/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	58.401,57
01/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	44.902,02
02/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	44.902,31
04/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	44.874,61
07/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	44.874,91
08/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	44.875,20
09/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	44.875,50
10/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	44.875,80
11/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	44.876,10
14/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	44.876,39
15/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	44.771,79
16/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	44.772,08

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACH. DE MACACU						CONVÊNIO N.º 500		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
						DE 01 /04/2021 A 30 / 06 / 2021				CONTA			
META	ETAPA	FASE	DESCRIÇÃO	Unid.	FÍSICO				FINANCEIRA (em R\$)		Até o Período		
					No Período		Até o Período		No Período			Total (Em R\$)	
					Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Concedente	Conveniente			
1	1.1		Asegurar 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 deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos.	60	60	480	480	59.055,82		59.055,82	59.055,82	379,80	59.435,62
TOTAL GERAL				60	60	480	480	59.055,82		59.055,82	59.055,82	379,80	59.435,62
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 08 de julho de 2021													
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA													
SONIA SILVA MAIA CPF nº 473.512.787-68 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325													

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 08 de julho de 2021

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPENº 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

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 01/04/2021 a 30/06/2021		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
					X	Parcial
						Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)			
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados				
- da conta-corrente	10.395,99	- com Recursos do concedente	R\$39.150,25			
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	R\$379,80			
Recursos Financeiros		- com Recursos da aplicação financeira				
- transferidos pelo concedente	59.055,82					
- da contrapartida financeira do conveniente	379,80	Total dos Pagamentos	39.530,05			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	11,29					
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços				
		Recolhimento				
		Saldo	30.312,85			
TOTAL	69.842,90	TOTAL	69.842,90			

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 08 de julho de 2021

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Sônia Silva Maia
SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA CONTADOR CRC Nº 391325

Sônia Silva Maia
SONIA SILVA MAIA
CPF nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACH. DE MACACU				CONVÊNIO N.º 500		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
						DE 01 /04/2021 A 30 / 06 / 2021		☒ Parcial ☐ Final		
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)			
			Unid.	No Período		Até o Período		Total (Em R\$)	Concedente	
				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 deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos.	60	60	480	480	59.055,82	59.055,82	379,80	59.435,62
TOTAL GERAL			60	60	480	480	59.055,82	59.055,82	379,80	59.435,62
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 08 de julho de 2021										
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA										
SONIA SILVA MAIA CPENº 173.512.787-68 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325										

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	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
		500	01/04/2021 a 30/06/2021		PRESTAÇÃO DE	
						☒ Parcial
						☐ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB Data de Pagamento	COMPROVANTE N.º	Data da Emissão
1	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.XXX.107-64	Pessoa Física	205003	03/05/2021		Mês de abril 21
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205003	03/05/2021		Mês de abril 21
3	IZADORA DA CONCEIÇÃO MOURA ROSA CPF Nº 129.XXX.217-65	Pessoa Física	205003	03/05/2021		Mês de abril 21
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF Nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205003	03/05/2021		Mês de abril 21
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205003	03/05/2021		Mês de abril 21
6	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205003	03/05/2021		Mês de abril 21
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF Nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205003	03/05/2021		Mês de abril 21
8	Esposio de Edilia Pinto Nunes CPF Nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050360	03/05/2021		Mês de abril 21
9	DARF/PIS	Encargos sociais	6048301	03/05/2021		Mês de abril 21
10	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	03/05/2021		Mês de abril 21
11	FGTS	Encargos sociais	5663826	03/05/2021		Mês de abril 21
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
SUBTOTAL OU TOTAL						R\$10.836,41
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 08 de julho de 2021						
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA						
SONIA SILVA MAIA CPF Nº 173.512.787-68			ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325			

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

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 01/04/2021 a 30/06/2021		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
							☒ Parcial ☐ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.XXX.107-64	Pessoa Física	2066230	01/06/2021	FÉRIAS		Mês de maio 21	1.374,07
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	2066235	01/06/2021	FÉRIAS		Mês de maio 21	1.768,66
3	IZADORA DA CONCEIÇÃO MOURA ROSA CPF Nº 129.XXX.217-65	Pessoa Física	2066234	01/06/2021	folha		Mês de maio 21	925,00
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF Nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	2066239	01/06/2021	FÉRIAS		Mês de maio 21	976,27
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	2066237	01/06/2021	FÉRIAS		Mês de maio 21	2.650,01
6	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	2066238	01/06/2021	FÉRIAS		Mês de maio 21	1.277,16
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF Nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	2066232	01/06/2021	folha		Mês de maio 21	925,00
8	Espólio de Edila Pinto Nunes CPF Nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050811	01/06/2021	recibo		Mês de maio 21	1.800,00
9	DARF/PIS	Encargos sociais	6048301	01/06/2021	guia		Mês de maio 21	107,89
10	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	01/06/2021	guia		Mês de maio 21	832,18
11	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/06/2021	guia		Mês de maio 21	863,10
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$13.499,34
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 08 de julho de 2021								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA CPF Nº 173.512.787-68								
			ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325					

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

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 01/04/2021 a 30/06/2021		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	
ITEM	CREADOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE N.º	Data de Emissão	Valor (Em R\$)
1	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.XXX.107-64	Pessoa Física	6995913	02/07/2021	folha		mês de junho 21	976,27
2	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.XXX.107-64	Pessoa Física	6995913	02/07/2021	1ª parc 13º		mês de julho 21	500,00
3	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	6995916	02/07/2021	folha		mês de junho 21	1.154,55
4	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	6995916	02/07/2021	1ª parc 13º		mês de julho 21	625,25
5	IZADORA DA CONCEIÇÃO MOURA ROSA CPF Nº 129.XXX.217-65	Pessoa Física	6995915	02/07/2021	folha		mês de junho 21	925,00
6	IZADORA DA CONCEIÇÃO MOURA ROSA CPF Nº 129.XXX.217-65	Pessoa Física	6995915	02/07/2021	1ª parc 13º		mês de julho 21	416,67
7	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF Nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	6995919	02/07/2021	folha		mês de junho 21	976,27
8	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF Nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	6995919	02/07/2021	1ª parc 13º		mês de julho 21	416,67
9	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	6995917	02/07/2021	folha		mês de junho 21	1.837,08
10	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	6995917	02/07/2021	1ª parc 13º		mês de julho 21	1.000,00
11	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	6995918	02/07/2021	folha		mês de junho 21	961,08
12	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	6995918	02/07/2021	1ª parc 13º		mês de julho 21	519,50
13	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF Nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	6995914	02/07/2021	folha		mês de junho 21	925,00
14	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF Nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	6995914	02/07/2021	1ª parc 13º		mês de julho 21	500,00
15	Esposito de Edilia Pinto Nunes CPF Nº 204.XXX.867-34	Aluguel	2050035	02/07/2021	RECIBO		mês de junho 21	1.800,00
16	DARF/PIS	encargos sociais	6048301	02/07/2021	GUIA		mês de junho 21	82,91
17	GPS/INSS	encargos sociais	5193826	02/07/2021	GUIA		mês de junho 21	535,01
18	FGTS	encargos sociais	5663826	02/07/2021	GUIA		mês de junho 21	663,24
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$14.814,50
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 08 de julho de 2021								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA CPF Nº 173.512.787-68			ORLANDO SILVA PRAGA, CONTADOR CRC Nº 391325					

ASSOCIADO RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE
SONIA SILVA MAIA
 CPF Nº 173.512.787-68
 PRESIDENTE