

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-
PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA CONTADOR CRCNº391325

**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: 14/09/2021 - 15h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	31.052,53	31.052,53

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 08/07/2021 e 14/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
08/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050036	28,00		29,00
15/07/2021	RESGATE INVEST FACIL TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	3795725 10721	76,90	-104,90	105,90 1,00
02/08/2021	RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES PGTO SALARIO VIA NET EMP	3795725 5162305 5663826 6048301 2050478 205002	11.154,89 -981,48 -1.800,00	-535,01	11.155,89 10.620,88 9.639,40 9.556,49 7.756,49
04/08/2021	RESGATE INVEST FACIL TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3795725 7	28,00	-28,00	29,00 1,00
12/08/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20210B00050800000013472 APLIC.INVEST FACIL	508 3225794	23.432,91	-23.432,91	23.433,91 1,00
13/08/2021	RESGATE INVEST FACIL TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	3795725 20821	104,90	-104,90	105,90 1,00
01/09/2021	RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES PGTO SALARIO VIA NET EMP	3795725 5162305 5663826 6048301 2050931 205001	10.836,65 -663,24 -1.800,00	-535,01	10.837,65 10.302,64 9.639,40 9.556,49 7.756,49
03/09/2021	RESGATE INVEST FACIL TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	3795725 7	28,00	-28,00	29,00 1,00
Total			45.690,25	-45.690,25	1,00

Os dados acima têm como base 14/09/2021 às 15h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
14/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS IZADORA DA CONCEICAO MOURA TRANSF ENTRE CONTAS ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	7863855 2050037	265,80	-712,50	-711,50 -445,70
Total			265,80	-712,50	-445,70

**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: 02/09/2021 - 08h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	31.524,73	31.524,73

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 01/09/2021 e 02/09/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10921	10.836,65		10.837,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-535,01	10.302,64
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-663,24	9.639,40
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-82,91	9.556,49
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050931		-1.800,00	7.756,49
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-7.755,49	1,00
Total			10.836,65	-10.836,65	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	31.526,14

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

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 01/07/2021 a 31/08/2021		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final	
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)			
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	30.312,85	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira	R\$22.704,04 R\$265,80			
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	23.432,91 265,80 10,81	Total dos Pagamentos	22.969,84			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços				
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento				
		Saldo	31.052,53			
TOTAL		54.022,37	TOTAL	54.022,37		
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 14 de setembro 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 			

SONIA SILVA MAIA
CPF nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 49/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACH. MACACU				CONVENIO N.º 500				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/2021 A 31/08/2021				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
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\$)	Concedente	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 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	480	23.432,91		23.432,91	23.432,91		23.432,91	265,80	23.698,71
TOTAL GERAL				60	60	480	480	23.432,91		23.432,91	23.432,91		265,80		23.698,71

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 14 de setembro de 2021

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA SPEN-173.512.787-68

ASSINATURA: 

SONIA SILVA MAIA

CPF Nº 173.512.787-68

PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325

ASSINATURA: 

ORLANDO SILVA FRAGA

CPF Nº 173.512.787-68

CONTADOR

☒ Parcial
☐ Final

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	01/07/2021 a 31/07/2021		☒ Parcial ☐ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA	TIPO	Valor (Em R\$)
			N.º	Data de Pagamento			
1	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.XXX.107-64	Pessoa Física	5849424	02/08/2021	folha	Mês de julho	976,27
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	5849427	02/08/2021	folha	Mês de julho	R\$1.155,37
3	IZADORA DA CONCEIÇÃO MOURA ROSA CPF Nº 129.XXX.217-65	Pessoa Física	5849426	02/08/2021	folha	Mês de julho	R\$925,00
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF Nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	5849430	02/08/2021	folha	Mês de julho	R\$976,27
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	5849428	02/08/2021	folha	Mês de julho	R\$1.836,50
6	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	5849429	02/08/2021	folha	Mês de julho	R\$961,08
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF Nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	5849425	02/08/2021	folha	Mês de julho	R\$925,00
8	Espólio de Edília Pinto Nunes CPF Nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050478	02/08/2021	recibo	Mês de julho	R\$1.800,00
9	DARF/PIS	Encargos sociais	6048301	02/08/2021	guia	Mês de julho	R\$82,91
10	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	02/08/2021	guia	Mês de julho	R\$535,01
11	FGTS	Encargos sociais	5663826	02/08/2021	guia	Mês de julho	981,48
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$11.154,89
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 14 de setembro 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			

ASSOCIADO RESPONSÁVEL CONVENIENTE N.º 3
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 500		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/08/2021 a 31/08/2021		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	
							PRESTAÇÃO DE	