

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 21/02/2023 A 31/03/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ Parcial ☒ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	62.764,49	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira	R\$24.543,09 R\$337,12	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	20.412,35	Total dos Pagamentos	24.880,21	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	47,84	Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços	337,12	Recolhimento		
		Saldo	58.681,59	
TOTAL	83.561,80	TOTAL	83.561,80	

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 02 de maio de 2023

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 391325

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE nº 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu		CONVÊNIO N.º 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 21/02/2023 A 31/03/2023		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA		Valor (Em R\$)
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA	Valor (Em R\$)
1	ALEXANDRA DE SA MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471625	31/03/2023	FÉRIAS	transferencia	1.233,34
2	ALEXANDRA DE SA MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471065	31/03/2023	FOLHA	transferencia	R\$925,00
3	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	20500069	31/03/2023	FOLHA	transferencia	R\$984,82
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205031	31/03/2023	FOLHA	transferencia	R\$984,82
5	NUBIA HELENA SOUZA DE MELO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205031	31/03/2023	FOLHA	transferencia	R\$1.204,35
6	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205031	31/03/2023	FOLHA	transferencia	R\$1.839,53
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205031	31/03/2023	FOLHA	transferencia	R\$925,00
8	LENTIA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.252.137-15	Pessoa Física	205031	31/03/2023	FOLHA	transferencia	R\$1.157,68
9	FGTS	Encargos sociais	5663826	31/03/2023	GUIA	transferencia	684,28
10	Espolho de Edilia Pinto Nunes CPF nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050798	31/03/2023	RECIBO	transferencia	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$11.738,82

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 02 de maio de 2023
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MATA - CPF nº 173.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRC nº 391325

SONIA SILVA MATA
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			CONVENIO N.º 500		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 21/02/2023 A 31/03/2023		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA		Parcial Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	
1	ALEXANDRA DE SÁ MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471859	28/04/2023	folha	transferencia	Mês de abril	61,54	
2	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050830	28/04/2023	folha	transferencia	Mês de abril	R\$984,82	
3	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205028	28/04/2023	folha	transferencia	Mês de abril	R\$984,82	
4	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205028	28/04/2023	folha	transferencia	Mês de abril	R\$1.204,35	
5	NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205028	28/04/2023	FÉRIAS	transferencia	Mês de abril	R\$1.599,29	
6	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 781.XXX.507-49	Pessoa Física	205028	28/04/2023	folha	transferencia	Mês de abril	R\$1.839,53	
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205028	28/04/2023	folha	transferencia	Mês de abril	R\$925,00	
8	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.252.137-15	Pessoa Física	205028	28/04/2023	folha	transferencia	Mês de abril	R\$1.157,68	
9	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.252.137-15	Pessoa Física	205028	28/04/2023	FÉRIAS	transferencia	Mês de abril	1.538,07	
10	FGTS	Pessoa Física	5663826	28/04/2023	GUIA	transferencia	Mês de abril	709,17	
11	Espolho de Edilia Pinto Nunes CPF nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050867	28/04/2023	RECIBO	transferencia	Mês de abril	1.800,00	
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$12.804,27	

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 02 de maio de 2023

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA - CPF nº 392.682.688

SONIA SILVA MAIA

CPF nº 173.512.787-68

PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR - CRC nº 391325

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

SONIA SILVA MAI
CPF No 173.512.787-6
PRESIDENTE

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

	CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º
	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU	500
	PÉRIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 21/02/2023 A 31/03/2022	☒ Parcial ☐ Final
EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO BRADESCO	AGÊNCIA 2050	CONTA CORRENTE 0015052-5
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	- 2 5 2023	R\$ 58.681,59
(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\$ 58.681,59
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, 02 de maio de 2023.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA M.
CPF Nº 173.512.787-68
MATERIA: CONTADOR
IDENTIFICANTE: 391325
SONIA SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325