

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU CONVENIÇÃO N.º 500 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2010 A 31/03/2020 TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final

RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior			
- da conta-corrente		Pagamentos Realizados	
- da conta aplicação	57.090,51	- com Recursos do concedente	R\$43.346,30
Recursos Financeiros		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	R\$341,20
- transferidos pelo concedente	33.697,40	- com Recursos da aplicação financeira	
- da contrapartida financeira do conveniente	341,20	Total dos Pagamentos	43.687,50
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	17,04	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento	
		Saldo	47.458,65
TOTAL	91.146,15	TOTAL	91.146,15

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 13 de maio de 2020

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Sônia Silva Maia

SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU

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

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC N° 391325

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU			CONVENI N.º 500		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2020 a 31/03/2020		TÍPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA		Valor (Em R\$)
ITEM	CREADOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CHIOB	Típo	N.º	Data da Emissão	☒ Parcial ☐ Final	
1	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.113.507-49	Pessoa Física	205004	04/02/2020	Contra cheque		mês de janeiro		R\$1.820,00
2	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF nº 999.030.757-15	Pessoa Física	2050540	04/02/2020	Contra cheque		mês de janeiro		R\$920,00
3	KASSIA CARLA R. GOMES CPF nº 160.178.657-30	Pessoa Física	205004	04/02/2020	Contra cheque		mês de janeiro		R\$920,00
4	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF nº 019.089.218-89	Pessoa Física	205004	04/02/2020	Contra cheque		mês de janeiro		R\$920,00
5	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.651.467-70	Pessoa Física	205004	04/02/2020	Contra cheque		mês de janeiro		R\$955,88
6	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.252.137-15	Pessoa Física	205004	04/02/2020	Contra cheque		mês de janeiro		R\$1.151,29
7	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF nº 028.286.107-64	Pessoa Física	205004	04/02/2020	Contra cheque		mês de janeiro		R\$968,62
8	DARFPIS	Encargos sociais	6048301	04/02/2020	GUIA		mês de janeiro		R\$82,90
9	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	04/02/2020	GUIA		mês de janeiro		R\$634,61
10	FGTS	Encargos sociais	5663826	04/02/2020	GUIA		mês de janeiro		R\$663,23
11	Esplido de Edilia Pinto Nunes CPF nº 204.588.867-34	ALUGUEL	2050820	04/02/2020	RECIBO		mês de janeiro		1.800,00
12	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.113.507-49	Pessoa Física	1400559	02/03/2020	Contra cheque		mês de fevereiro		1.820,00
13	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF nº 999.030.757-15	Pessoa Física	1400559	02/03/2020	Contra cheque		mês de fevereiro		920,00
14	KASSIA CARLA R. GOMES CPF nº 160.178.657-30	Pessoa Física	1400559	02/03/2020	Contra cheque		mês de fevereiro		920,00
15	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF nº 019.089.218-89	Pessoa Física	1400559	02/03/2020	Contra cheque		mês de fevereiro		955,88
16	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.651.467-70	Pessoa Física	1400559	02/03/2020	Contra cheque		mês de fevereiro		1.151,29
17	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.252.137-15	Pessoa Física	1400559	02/03/2020	Contra cheque		mês de fevereiro		968,62
18	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF nº 028.286.107-64	Pessoa Física	1400559	02/03/2020	GUIA		mês de fevereiro		82,90
19	DARFPIS	Encargos sociais	1400559	02/03/2020	GUIA		mês de fevereiro		634,61
20	GPS/INSS	Encargos sociais	1400559	02/03/2020	GUIA		mês de fevereiro		663,23
21	FGTS	Encargos sociais	1400559	02/03/2020	RECIBO		mês de fevereiro		1.800,00
22	Esplido de Edilia Pinto Nunes CPF nº 204.588.867-34	ALUGUEL	205030	30/03/2020	Contra cheque		mês de março		1.835,68
23	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.113.507-49	Pessoa Física	205095	30/03/2020	Contra cheque		mês de março		925,00
24	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF nº 999.030.757-15	Pessoa Física	205030	30/03/2020	Contra cheque		mês de março		925,00
25	KASSIA CARLA R. GOMES CPF nº 160.178.657-30	Pessoa Física	205030	30/03/2020	Contra cheque		mês de março		925,00
26	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF nº 019.089.218-89	Pessoa Física	205030	30/03/2020	Contra cheque		mês de março		961,08
27	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.651.467-70	Pessoa Física	205030	30/03/2020	Contra cheque		mês de março		1.154,45
28	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.252.137-15	Pessoa Física	205030	30/03/2020	Contra cheque		mês de março		973,62
29	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF nº 028.286.107-64	Pessoa Física	205030	30/03/2020	GUIA		mês de março		82,90
30	DARFPIS	Encargos sociais	6048301	30/03/2020	GUIA		mês de março		82,90
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$29.455,79

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 13 de maio de 2020

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF nº 153.810.428-40

SONIA SILVA MAIA

CPF nº 123.122.799-68

PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC nº 391325

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

[illegible]

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 500	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2020 A 31/03/2020		PRESTATAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO BRADESCO	AGÊNCIA 2050-8	CONTA CORRENTE 0015052-5	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	- 13 5 2020	R\$	47.458,65
(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\$	47.458,65
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, 13 de maio de 2020			
RESPONSÁVEL POR ESTE DOCUMENTO: NOME, CPF E ASSINATURA Sônia Silva Maia CPF nº 123.979.651/2987-68 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº391325			