

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: 09/03/2021 - 13h30

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	10.437,62	10.437,62

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 26/08/2020 e 09/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
26/08/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050933	446,80		447,80
	APLIC.INVEST FACIL	2893625		-446,80	1,00
04/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	2695964	3.297,74		3.298,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-231,12	3.067,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-194,41	2.873,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-24,30	2.848,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA TRAJANO DE JESUS	2050507		-308,34	2.540,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050514		-600,00	1.940,57
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205004		-1.939,57	1,00
09/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	2695964	20,00		21,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	5		-20,00	1,00
15/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	2695964	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10920		-86,70	1,00
01/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	2695964	9.746,71		9.747,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-515,56	9.232,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-583,23	8.648,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-72,90	8.576,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050972		-1.800,00	6.776,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA TRAJANO DE JESUS	2050976		-925,00	5.851,02
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-5.850,02	1,00
05/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	2695964	20,00		21,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	5		-20,00	1,00
13/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020080007570000012649	757	51.345,13		51.346,13
	APLIC.INVEST FACIL	1536148		-51.345,13	1,00
15/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	2695964	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11020		-86,70	1,00
03/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	2695964	9.911,71		9.912,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-590,56	9.322,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-663,23	8.658,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-82,90	8.576,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050525		-1.800,00	6.776,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA TRAJANO DE JESUS	2050526		-925,00	5.851,02
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205003		-5.850,02	1,00
05/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	2695964	945,00		946,00
	CHEQUE ESPECIE	87		-925,00	21,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	5		-20,00	1,00
17/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	2695964	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31120		-93,45	1,00
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1536148	4.002,84		4.003,84
	RESGATE INVEST FACIL	2695964	7.130,14		11.133,98
	RESGATE INVEST FACIL	2893625	446,89		11.580,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-590,57	10.990,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-974,85	10.015,45
	BRADESCO NET EMPRESA				

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: 04/03/2021 - 16h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	10.296,08	10.296,08

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 01/03/2021 e 04/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/02/2021	SALDO ANTERIOR				7,00
01/03/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Monica Trajano de Jesus	2050901	2.691,11		2.698,11
	RESGATE INVEST FACIL	1536148	9.759,64		12.457,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-520,02	11.937,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-592,57	11.345,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-74,07	11.271,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050669		-1.800,00	9.471,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA TRAJANO DE JESUS	2050672		-925,00	8.546,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA TRAJANO DE JESUS	2050674		-2.691,11	5.854,98
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-5.853,98	1,00
Total			12.450,75	-12.456,75	1,00

Os dados acima têm como base 04/03/2021 às 16h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/03/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30321	1.377,78		1.378,78
	TARIFA BANCARIA	5		-20,00	1.358,78
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA TRAJANO DE JESUS	2050330		-1.357,78	1,00
Total			1.377,78	-1.377,78	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.492,18
02/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.492,22
03/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.114,37

Os dados acima têm como base 04/03/2021 às 16h31 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANGELA RODRIGUES ALVES GUIDA

Data da operação: 09/03/2021 - 13h30

Folha 2/4

	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-158,31	9.857,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050092		-1.350,00	8.507,14
	MONICA TRAJANO DE JESUS				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-8.506,14	1,00
03/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1536148	20,00		21,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	5		-20,00	1,00
09/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1536148	1.800,00		1.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050415		-1.800,00	1,00
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
14/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1536148	1.156,25		1.157,25
	CHEQUE	88		-1.156,25	1,00
15/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1536148	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	11220		-93,45	1,00
16/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1536148	582,93		583,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -INSS/GPS	5193826		-582,93	1,00
30/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1536148	9.911,65		9.912,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-590,57	9.322,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-663,24	8.658,84
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-82,91	8.575,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ FRANCISCO NUNES	2050078		-1.800,00	6.775,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MONICA TRAJANO DE JESUS	2050080		-925,00	5.850,93
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205030		-5.849,93	1,00
04/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	20,00		21,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	5		-20,00	1,00
15/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	40121		-93,45	1,00
21/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	925,00		926,00
	CHEQUE				
	ESPECIE	89		-925,00	1,00
01/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	10.841,88		10.842,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-586,28	10.256,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-663,24	9.593,36
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-82,91	9.510,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ FRANCISCO NUNES	2050505		-1.800,00	7.710,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MONICA TRAJANO DE JESUS	2050509		-925,00	6.785,45
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-6.784,45	1,00
03/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	24,00		25,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	6		-24,00	1,00
11/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	1.107,93		1.108,93
	PGTO RESCISAO CONTRATO	205011		-1.107,93	1,00
12/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	2050938	577,75		578,75
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10221		-93,45	485,30
	APLIC.INVEST FACIL	14655		-484,30	1,00
17/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
01/03/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2050901	2.691,11		2.698,11
	Monica Trajano de Jesus				
	RESGATE INVEST FACIL	1536148	9.759,64		12.457,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-520,02	11.937,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-592,57	11.345,16
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-74,07	11.271,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ FRANCISCO NUNES	2050669		-1.800,00	9.471,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MONICA TRAJANO DE JESUS	2050672		-925,00	8.546,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MONICA TRAJANO DE JESUS	2050674		-2.691,11	5.854,98
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-5.853,98	1,00
03/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	1.377,78		1.378,78

**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: 09/03/2021 - 13h30

Folha 3/4

	TARIFA BANCARIA	5	-20,00	1.358,78
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050330	-1.357,78	1,00
	MONICA TRAJANO DE JESUS			
04/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	2050724	141,45	142,45
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ			
Total			128.714,08	-128.572,63
				142,45

Os dados acima têm como base 09/03/2021 às 13h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.484,96
09/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.465,06
10/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.465,17
11/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.465,27
14/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.465,39
15/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.378,79
16/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.378,90
17/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.379,00
18/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.379,10
21/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.379,21
22/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.379,32
23/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.379,43
24/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.379,53
25/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.379,64
28/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.379,74
29/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.379,84
30/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.379,96
01/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	18.632,99
02/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	18.633,06
05/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	18.613,12
06/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	18.613,19
07/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	18.613,26
08/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	18.613,33
09/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	18.613,40
13/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.958,60
14/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.958,66
15/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.872,41
16/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.872,66
19/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.872,93
20/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.873,19
21/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.873,46
22/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.873,71
23/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.873,97
26/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.874,23
27/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.874,50
28/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.874,75
29/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.875,02
30/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	69.875,28
03/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	59.963,29
04/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	59.963,51
05/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	59.018,69
06/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	59.018,91
09/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	59.019,13
10/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	59.019,35
11/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	59.019,57
12/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	59.019,78
13/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	59.020,01
16/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	59.020,24
17/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	58.927,00
18/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	58.927,22

Os dados acima têm como base 09/03/2021 às 13h30 e estão sujeitos a alterações.

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

[illegible]

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



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\$ 2.691,11 (dois mil e seiscentos e noventa e um reais e onze centavos) referente a rescisão da funcionária **MONICA TRAJANO DE JESUS** pagamento nº 2050674 que automaticamente foi ressarcido o valor pela própria com o pagamento nº 2050901 do Termo Aditivo de Colaboração nº 500/2015 conta corrente 0015052-5 – agencia 2050 -8.

Cachoeiras de Macacu, 01/03/2021.


Angela Rodrigues Alves Guida

Tesoureira

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

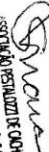
CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACH. DE MACACU										CONVÊNIO N.º 500		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
META		ETAPA		FASE		DESCRIÇÃO		FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)			
								Até o Período		No Período		Até o Período		No Período	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R\$)		Total (Em R\$)	
								Concedente		Concedente		Total (Em R			

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu 09 de março de 2021

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF nº 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		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE CACHOEIRAS DE MACACU		500	21/08/2020 a 28/02/2021		☒ Parcial ☐ Final	
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)			
Saldo Anterior						
- da conta-corrente	31.952,60	Pagamentos Realizados	R\$72.910,09			
- da conta aplicação		- com Recursos do concedente	R\$719,20			
Recursos Financeiros		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente				
- transferidos pelo concedente	51.345,13	- com Recursos da aplicação financeira				
- da contrapartida financeira do conveniente	719,20	Total dos Pagamentos	73.629,29			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	49,98	Contrapartida de Bens ou de Serviços				
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento				
		Saldo	10.437,62			
TOTAL	84.066,91	TOTAL	84.066,91			

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de março de 2021

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68

Sonia Silva Maia

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

Orlando Silva Fraga

RELACÃO 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 21/08/2020 a 31/12/2020		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CHIOB	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Valor (Em R\$)
1	ADRIANA VALE DE OLIVEIRA- CPF Nº 028.XXX.107-64	Pessoa Física	205004	04/09/2020	Folha		10 dias de agosto	308,34
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205004	04/09/2020	Folha		10 dias de agosto	R\$385,86
3	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF Nº 999.XXX.757-15	Pessoa Física	205007	04/09/2020	Folha		10 dias de agosto	R\$308,34
4	KASSIA CARLA RODRIGUES GOMES CPF Nº 160.XXX.657-30	Pessoa Física	205004	04/09/2020	Folha		10 dias de agosto	R\$308,34
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 781.XXX.507-49	Pessoa Física	205004	04/09/2020	Folha		10 dias de agosto	R\$616,67
6	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205004	04/09/2020	Folha		10 dias de agosto	R\$320,36
7	ESPOLIO DE EDILA PINTO NUNES CPF Nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050514	04/09/2020	RECIBO		10 dias de agosto	R\$600,00
8	DARF/PIS	Encargos sociais	6048301	04/09/2020	GUIA		10 dias de agosto	R\$24,30
9	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	04/09/2020	GUIA		10 dias de agosto	R\$231,12
10	FGTS	Encargos sociais	5663826	04/09/2020	GUIA		10 dias de agosto	R\$194,41
11	ADRIANA VALE DE OLIVEIRA- CPF Nº 028.XXX.107-64	Pessoa Física	205001	01/10/2020	Folha		mês de setembro	973,62
12	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205001	01/10/2020	Folha		mês de setembro	1.154,45
13	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF Nº 999.XXX.757-15	Pessoa Física	2050976	01/10/2020	Folha		mês de setembro	925,00
14	KASSIA CARLA RODRIGUES GOMES CPF Nº 160.XXX.657-30	Pessoa Física	205001	01/10/2020	Folha		mês de setembro	925,00
15	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 781.XXX.507-49	Pessoa Física	205001	01/10/2020	Folha		mês de setembro	1.835,87
16	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205001	01/10/2020	Folha		mês de setembro	961,08
17	ESPOLIO DE EDILA PINTO NUNES CPF Nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050972	01/10/2020	RECIBO		mês de setembro	1.800,00
18	DARF/PIS	Encargos sociais	6048301	01/10/2020	GUIA		mês de setembro	72,90
19	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	01/10/2020	GUIA		mês de setembro	515,56
20	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/10/2020	GUIA		mês de setembro	583,23
21	ADRIANA VALE DE OLIVEIRA- CPF Nº 028.XXX.107-64	Pessoa Física	205003	03/11/2020	Folha		mês de outubro	973,62
22	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205003	03/11/2020	Folha		mês de outubro	1.154,45
23	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF Nº 999.XXX.757-15	Pessoa Física	2050526	03/11/2020	Folha		mês de outubro	925,00
24	KASSIA CARLA RODRIGUES GOMES CPF Nº 160.XXX.657-30	Pessoa Física	205003	03/11/2020	Folha		mês de outubro	925,00
25	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 781.XXX.507-49	Pessoa Física	205003	03/11/2020	Folha		mês de outubro	1.835,87
26	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205003	03/11/2020	Folha		mês de outubro	961,08
27	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF Nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	CH 87	05/11/2020	Folha		mês de outubro	925,00
28	ESPOLIO DE EDILA PINTO NUNES CPF Nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050525	03/11/2020	RECIBO		mês de outubro	1.800,00
29	DARF/PIS	Encargos sociais	6048301	03/11/2020	GUIA		mês de outubro	82,90
30	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	03/11/2020	GUIA		mês de outubro	590,56
31	FGTS	Encargos sociais	5663826	03/11/2020	GUIA		mês de outubro	663,23
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.881,16

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF Nº 173.512.787-68

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

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

[illegible]

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

SONIA SILVA MAI
CPF No 173.512.787-60
PRESIDENTE