

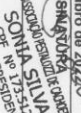
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE				CONVÊNIO N.º 500/2015				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU								DE 01/07/2022 A 30/09/2022				CONTAS			
META	ETAPA	FASE	DESCRIÇÃO	FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)							
				Unid.	No Período		Até o Período	No Período		Total (Em R\$)	Concedente	Até o Período		Total (Em R\$)	Concedente
					Qtd. Prog.	Qtd. Exec.		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 deficiências na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos	60		60	480		480	40.360,14				40.360,14	
TOTAL GERAL				60		60	480		480	40.360,14				40.360,14	
TOTAL GERAL														431,60	40.791,74

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de setembro de 2022.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SÔNIA SILVA MALP. 

CPF nº 17552.787-68

Orlando Silva Freire

Téc. Cont. CRC - RJ 39182-5

CPF nº 328.117.887-00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

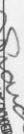
CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		CONVÊNIO N.º 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/2022 A 30/09/2022		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)		
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	62.545,48	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira	R\$35.739,67 R\$431,60		
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	40.360,14	Total dos Pagamentos	36.171,27		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	82,35				
Contrapartida de Bens ou de Serviços	431,60	Contrapartida de Bens ou de Serviços			
		Recolhimento			
		Saldo	67.248,30		
TOTAL	103.419,57	TOTAL	103.419,57		

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 09 de setembro de 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIS CPF nº 173.512.787-48

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº 391325


SONIA SILVA MAIS
CPF nº 173.512.787-48
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE nº 45/2018

CONVENIENTE: Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu			CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	☐ Parcial ☒ Final
			500	DE 01/07/2022 A 30/09/2022		PRESTAÇÃO DE DESPESA	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB	Tipo	N.º	Valor (Em R\$)
1	ALEXANDRA DE SÁ MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471389	01/07/2022	FOLHA	transferecia	R\$925,00
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	4679256	01/07/2022	FOLHA	transferecia	R\$1.157,05
3	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	4679254	01/07/2022	FÉRIAS	transferecia	R\$1.536,67
4	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050398	01/07/2022	FOLHA	transferecia	R\$981,47
5	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	4679257	01/07/2022	FOLHA	transferecia	R\$56,47
6	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	4679253	01/07/2022	1º parc do 13º	transferecia	R\$500,00
7	MARIA JOSE CORDERO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	4679251	01/07/2022	1º parc do 13º	transferecia	R\$1.000,00
8	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	4679258	01/07/2022	FOLHA	transferecia	R\$1.121,10
9	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	4679252	01/07/2022	1º parc do 13º	transferecia	R\$606,00
10	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	4679255	01/07/2022	FOLHA	transferecia	R\$925,00
11	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	4679250	01/07/2022	1º parc do 13º	transferecia	R\$500,00
12	DARF/PIIS	Encargos sociais	5307640	01/07/2022	GUIA	transferecia	R\$94,64
13	GPS/INSS	Encargos sociais	5302146	01/07/2022	GUIA	transferecia	R\$628,21
14	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/07/2022	GUIA	transferecia	R\$757,08
15	Espolio de Edlia Pinto Nunes CPF nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050398	01/07/2022	ALUGUEL	transferecia	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$12.588,69

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de setembro de 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MARI
SONIA SILVA MARI
CPF nº 123.512.765-12
CPF nº 123.512.765-12

Orlando Silva Fraga
Orlando Silva Fraga
Téc. Cont. CFC - RJ 39132-5
C/C 326.117.067-00

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 01/07/2022 A 30/09/2022		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE N.º	Data da Emissão	Valor (em R\$)
1	ALEXANDRA DE SA MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471645	01/08/2022	FOLHA	transferencia	mês de julho	R\$925,00
2	ALEXANDRA DE SA MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471645	01/08/2022	1ª parc 13º	transferencia	mês de agosto	R\$375,00
3	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	5987586	03/08/2022	1ª parc 13º	transferencia	mês de agosto	R\$625,75
4	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205001	01/08/2022	FOLHA	transferencia	mês de julho	R\$5,18
5	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050819	01/08/2022	FOLHA	transferencia	mês de julho	R\$981,47
6	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050261	02/08/2022	1ª parc 13º	transferencia	mês de agosto	R\$500,00
7	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205001	01/08/2022	FOLHA	transferencia	mês de julho	R\$981,47
8	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205001	01/08/2022	FOLHA	transferencia	mês de julho	R\$1.838,18
9	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205001	01/08/2022	FOLHA	transferencia	mês de julho	R\$1.121,10
10	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205001	01/08/2022	FÉRIAS	transferencia	mês de julho	R\$1.488,74
11	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205001	01/08/2022	FOLHA	transferencia	mês de julho	R\$925,00
12	DARFF/PIIS	Encargos sociais	6048301	01/08/2022	GUIA	transferencia	mês de julho	R\$88,86
13	GPS/INSS	Encargos sociais	5307210	01/08/2022	GUIA	transferencia	mês de julho	R\$572,29
14	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/08/2022	GUIA	transferencia	mês de julho	R\$919,38
15	Espolio de Edila Pinto Nunes CPF nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050652	01/08/2022	ALUGUEL	transferencia	mês de julho	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$13.147,42

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de setembro de 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA


SONIA SILVA MAIA
CPF 173.512.787-68
CPF PRESIDENTE


Orlando Silva Fraga
Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5
C/C 326.117.067-00

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 DE 01/07/2022 A 30/09/2022		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		Parcial ☐ Final ☐	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB Data de Pagamento	Tipo	Nº	COMPROVANTE DE DESPESA			
							Data da Emissão	Valor (Em R\$)		
1	ALEXANDRA DE SÁ MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471786	01/09/2022	FOLHA	transferencia	mês de agosto	R\$925,00		
2	LENTA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	9898675	01/09/2022	FOLHA	transferencia	mês de agosto	R\$1.157,05		
3	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050787	01/09/2022	FOLHA	transferencia	mês de agosto	R\$981,47		
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	9898677	01/09/2022	FOLHA	transferencia	mês de agosto	R\$981,47		
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	9898676	01/09/2022	FOLHA	transferencia	mês de agosto	R\$1.838,18		
6	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	9898674	01/09/2022	FOLHA	transferencia	mês de agosto	R\$925,00		
7	GPS/INSS	Encargos sociais	5309831	01/09/2022	GUIA	transferencia	mês de agosto	R\$568,12		
8	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/09/2022	GUIA	transferencia	mês de agosto	R\$827,27		
9	Espolio de Edila Pinto Nunes CPF nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050790	01/09/2022	ALUGUEL	transferencia	mês de agosto	1.800,00		
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$10.003,56		

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu

Associação Pest

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 09 de setembro de 2022.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA


ORLANDO SILVA FRAGA
 ASSOCIADO RESPONSÁVEL
 CPF nº 173.512.787-42
SONIA SILVA
 CPF nº 173.512.787-42
 PRESIDENTE

Orlando Silva Fraga
 Téc. Cont. CRC - RJ 39132-5
 C/C 326.117.087-00

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		500	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE 01/07/2022 A 30/09/2022		☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	9 9 2022	R\$	67.248,30
(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\$	67.248,30
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\$ -

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE: NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MACHADO DE MENEZES 12.787-68 ORLANDO SILVA FRAGA -CONTADOR CRCNº 391325

SONEIRA SILVA
CPF No 173.337.912.7
PRESIDENTE

**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: 09/09/2022 - 15h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	67.248,30	67.248,30

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 07/06/2022 e 09/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
07/06/2022	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050113	284,20		285,20
	APLIC.INVEST FACIL	3898611		-284,20	1,00
15/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	861844	117,20		118,20
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10622		-117,20	1,00
01/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	861844	12.588,69		12.589,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302146		-628,21	11.961,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307640		-94,64	11.866,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-757,08	11.109,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA DE SA MESQUITA	471389		-925,00	10.184,76
	TRANSF CC PARA CC PJ RUANE ONIDA SALVAYA	2050393		-981,47	9.203,29
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050398		-1.800,00	7.403,29
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-3.259,62	4.143,67
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	205001		-1.536,67	2.607,00
	ADIANTE 13SALARIO VIA NET	205001		-2.606,00	1,00
05/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	861844	36,00		37,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	9		-36,00	1,00
18/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	861844	117,20		118,20
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10722		-117,20	1,00
01/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	861844	8.575,49		8.576,49
	RESGATE INVEST FACIL	4394294	499,21		9.075,70
	RESGATE INVEST FACIL	8931492	2.465,50		11.541,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307210		-572,29	10.968,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-919,38	10.049,53
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-88,86	9.960,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA DE SA MESQUITA	471645		-1.300,00	8.660,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RUANE ONIDA SALVAYA	2050261		-500,00	8.160,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050652		-1.800,00	6.360,67
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-4.870,93	1.489,74
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	205001		-1.488,74	1,00
02/08/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2022080006800000014518	668	40.360,14		40.361,14
	TRANSF CC PARA CC PJ RUANE ONIDA SALVAYA	2050819		-981,47	39.379,67
	APLIC.INVEST FACIL	2034566		-39.378,67	1,00
03/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	8931492	649,75		650,75
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	6		-24,00	626,75
	ADIANTE 13SALARIO VIA NET	205003		-625,75	1,00
05/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	8931492	10,00		11,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
16/08/2022	PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA				
	RESGATE INVEST FACIL	8931492	111,20		118,20
	TARIFA BANCARIA	10822		-117,20	1,00
01/09/2022	Max Empresarial 1				
	RESGATE INVEST FACIL	8931492	10.003,56		10.004,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309831		-568,12	9.436,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-827,27	8.609,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALEXANDRA DE SA MESQUITA	471786		-925,00	7.684,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RUANE ONIDA SALVAYA	2050787		-981,47	6.702,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ FRANCISCO NUNES	2050790		-1.800,00	4.902,70
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-4.901,70	1,00
05/09/2022	RESGATE INVEST FACIL	8931492	16,00		17,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	4		-16,00	1,00
Total			75.834,14	-75.834,14	1,00

Os dados acima têm como base 09/09/2022 às 15h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
08/09/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	2050654	431,60		432,60
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	APLICACAO AUTOMATICA	80922		-431,60	1,00
Total			431,60	-431,60	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.554,05
08/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.555,52
09/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.557,01
10/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.558,49
13/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.559,96
14/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.561,44
15/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.445,69
17/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.447,15
20/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.448,69
21/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.450,23
22/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.451,75
23/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.453,28
24/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.454,81
27/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.456,34
28/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.457,87
29/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.459,40
30/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.460,93
01/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	49.868,92
04/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	49.870,15
05/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	49.835,36
06/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	49.836,57
07/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	49.837,80
08/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	49.839,03
11/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	49.840,24
12/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	49.841,46