

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
ASSOCIAÇÃO FESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 500	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/09/2021 A 31/12/2021		PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
BRDESCO	2050-8	0015052-5	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	7 12 2021	R\$	53.716,28
(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\$	53.716,28
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	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	
TOTAL (B)	TOTAL (C)	R\$	-
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 de dezembro de 2021			
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA			
SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68 ORLANDO SILVA RAGA 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: 07/12/2021 - 11h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	53.716,28	53.716,28

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 14/09/2021 e 07/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
14/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050037	265,80		266,80
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	446,70		713,50
	PGTO RESCISAO CONTRATO	205014		-712,50	1,00
15/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	104,90		105,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10921		-104,90	1,00
16/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
30/09/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20210800064500000013590	645	19.900,84		19.907,84
	APLIC.INVEST FACIL	6353470		-19.906,84	1,00
01/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	3225794	3.018,23		3.019,23
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	7.093,26		10.112,49
	RESGATE INVEST FACIL	6160004	407,31		10.519,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-516,33	10.003,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-642,78	9.360,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-84,52	9.276,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050014		-1.800,00	7.476,17
	TRANSF CC PARA CC PJ RUANE ONIDA SALVAYA	2050085		-585,75	6.890,41
05/10/2021	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-6.889,41	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3225794	24,00		25,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	6		-24,00	1,00
15/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	3225794	104,90		105,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11021		-104,90	1,00
01/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20210800075700000013676	757	39.909,12		39.910,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA DE SA MESQUITA	471752		-205,33	39.704,79
	TRANSF CC PARA CC PJ RUANE ONIDA SALVAYA	2050751		-976,27	38.728,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050756		-1.800,00	36.928,52
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-6.516,91	30.411,61
	APLIC.INVEST FACIL	2051781		-30.410,61	1,00
03/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3225794	1.225,26		1.226,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308276		-309,64	716,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-636,11	80,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-79,51	1,00
04/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3225794	24,00		25,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	6		-24,00	1,00
12/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3225794	104,90		105,90

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11121		-104,90	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3225794	15.620,20		15.621,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304222		-684,59	14.936,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305701		-567,10	14.369,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305701		-567,10	13.802,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF 5/TOMADOR	5663826		-588,12	13.214,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-73,52	13.140,77
	TRANSF CC PARA CC PJ RUANE ONIDA SALVAYA	2050222		-1.284,61	11.856,16
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050223		-1.800,00	10.056,16
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205002		-10.055,16	1,00
03/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	3225794	880,00		881,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA DE SA MESQUITA	471742		-880,00	1,00
Total			89.139,42	-89.139,42	1,00

Os dados acima têm como base 07/12/2021 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					-879,00
03/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3225794	880,00		25,00
06/12/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	61221	24,00		1,00
	TARIFA BANCARIA	6		-24,00	
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA				958,80
07/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	2050927	957,80		
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
Total			1.861,80	-24,00	958,80

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
14/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	31.053,88
15/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.949,28
16/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.939,58
17/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.939,89
20/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.940,20
21/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.940,51
22/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.940,82
23/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.941,14
24/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.941,50
27/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.941,65
28/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.942,23
29/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.942,59
30/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	50.849,81
01/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	40.329,94
04/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	40.330,42
05/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	40.306,89
06/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	40.307,37
07/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	40.307,84
08/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	40.308,33
11/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	40.308,81
13/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	40.309,28

07/12/2021 12:

**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: 08/11/2021 - 07h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	69.371,38	69.371,38

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 14/09/2021 e 08/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
14/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	2050037	265,80		266,80
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	446,70		713,50
	PGTO RESCISAO CONTRATO	205014		-712,50	1,00
15/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	104,90		105,90
	TARIFA BANCARIA	10921		-104,90	1,00
	Max Empresarial 1				
16/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
30/09/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	645	19.900,84		19.907,84
	UG424100/20210B00064500000013590				
	APLIC.INVEST FACIL	6353470		-19.906,84	1,00
01/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	3225794	3.018,23		3.019,23
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	7.093,26		10.112,49
	RESGATE INVEST FACIL	6160004	407,31		10.519,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-516,33	10.003,47
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-642,78	9.360,69
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-84,52	9.276,17
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050014		-1.800,00	7.476,17
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050085		-585,76	6.890,41
	RUANE ONIDA SALVAYA				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-6.889,41	1,00
05/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	3225794	24,00		25,00
	TARIFA BANCARIA	6		-24,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
15/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	3225794	104,90		105,90
	TARIFA BANCARIA	11021		-104,90	1,00
	Max Empresarial 1				
01/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	757	39.909,12		39.910,12
	UG424100/20210B00075700000013676				
	TRANSF CC PARA CC PJ	471752		-205,33	39.704,79
	ALEXANDRA DE SA MESQUITA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050751		-976,27	38.728,52
	RUANE ONIDA SALVAYA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050756		-1.800,00	36.928,52
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-6.516,91	30.411,61
	APLIC.INVEST FACIL	2051781		-30.410,61	1,00
03/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3225794	1.225,26		1.226,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308276		-509,64	716,62
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-636,11	80,51
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-79,51	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
04/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3225794	24,00		25,00
	TARIFA BANCARIA	6		-24,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			72.534,32	-72.534,32	1,00

**Extrato (Últimos Lançamentos)**

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

Nome do usuário: ANGELA RODRIGUES ALVES GUIDA

Data da operação: 01/10/2021 - 10h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	40.329,07	40.329,07

Extrato de: Ag: 02050 | CC: 0015052-5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/09/2021	SALDO ANTERIOR				7,00
30/09/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2021OB00064500000013590	645	19.900,84		19.907,84
	APLICACAO AUTOMATICA	300921		-19.906,84	1,00
01/10/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS ADRIANA DE OLIVEIRA VALE	5703084		-978,77	-977,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES	5703085		-925,00	-1.902,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS LENITA SILVA FONCECA	5703086		-1.155,37	-3.058,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA	5703088		-1.836,50	-4.894,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS NUBIA HELENA SOUZA DE MELLO	5703089		-1.017,50	-5.912,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TAISSA VIDAL TRUGILHO	5703090		-976,27	-6.888,41
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUIZ FRANCISCO NUNES	2050014		-1.800,00	-8.688,41
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RUANE ONIDA SALVAYA	2050085		-585,76	-9.274,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6048301		-84,52	-9.358,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-516,33	-9.875,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-642,78	-10.517,80
Total			19.900,84	-30.425,64	-10.517,80

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.942,59
30/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	50.849,81

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.



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\$ 567,10 (quinhentos e sessenta e sete reais) **na conta da FIA**, documento 5305701 de acordo com extrato em anexo sendo que, foi pago duplamente esse valor e que o contador já entrou em contato com a Receita Federal, valor esse referente ao pagamento do GPS/INSS 13 terceiro, assim, foi ressarcido esse valor para a conta corrente nº 0015052-5 – agencia 2050-8 – banco Bradesco conta do termo de colaboração nº500/2015.

Cachoeiras de Macacu, 07 de novembro de 2021.


Maria Jose Cordeiro de Oliveira Neves

Coordenadora Técnica, administrativa e financeira

ASSOC. PESTALOZZI DE C. MACACU-RJ
Maria José C. de O. Neves
Coordenadora Técnica
Administrativo Financeiro
CPF Nº 761.113.507-49

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 01/09/2021 a 31/12/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior				
- da conta-corrente				
- da conta aplicação				
Recursos Financeiros				
- transferidos pelo concedente (645)				
- transferidos pelo concedente (757)				
- da contrapartida financeira do conveniente				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
Contrapartida de Bens ou de Serviços				
	31.052,53	Pagamentos Realizados		R\$37.175,67
	19.900,84	- com Recursos do concedente		R\$957,80
	39.909,12	- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente		
	29,46	- com Recursos da aplicação financeira		
		Total dos Pagamentos	38.133,47	
	957,80	Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo		53.716,28
TOTAL	91.849,75	TOTAL		91.849,75
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 de dezembro de 2021				
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA				
SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU PRESIDENTE				
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAH. DE MACACU	CONVÊNIO N.º 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	Anexo I - IN AGE n.º 46/2018	DE 01/09/2021 A 31/12/2021	Parcial ☒ Final

META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	Unid.	FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)			
				No Período		Até o Período		No Período		Até o Período	
				Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Qtd. Prog.	Qtd. Exec.	Concedente	Conveniente	Total (Em R\$)	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	19.900,84 39.909,12	19.900,84 39.909,12	19.900,84 39.909,12	957,80	60.767,76
TOTAL GERAL				60	60	480	480	59.809,96	59.809,96	957,80	60.767,76

LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 07 de dezembro de 2021

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 CRCNº 391325

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 01/10/2021 a 31/10/2021		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
CREDOR - CNPJ/CPF			NATUREZA DE DESPESA		CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA	
ITEM								
1	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.XXX.107-64	Pessoa Física	205001	01/11/2021	folha		Mês de outubro	606,27
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205001	01/11/2021	folha		Mês de outubro	1.155,37
3	RUANE ONIDA SALVAYA CPF Nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050751	01/11/2021	folha		Mês de outubro	976,27
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF Nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205001	01/11/2021	folha		Mês de outubro	976,27
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205001	01/11/2021	folha		Mês de outubro	1.836,50
6	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205001	01/11/2021	folha		Mês de outubro	1.017,50
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF Nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205001	01/11/2021	folha		Mês de outubro	925,00
8	ALEXANDRA DE SÁ MESQUITA CPF Nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471752	01/11/2021	RPA		Mês de outubro	205,33
9	DARF/PIS	Encargos sociais	6048301	01/11/2021	guia		Mês de outubro	79,51
10	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	01/11/2021	guia		Mês de outubro	509,64
11	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/11/2021	guia		Mês de outubro	636,11
12	Espolito de Edilia Pinto Nunes CPF Nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL		01/11/2021	RECIBO		Mês de outubro	1.800,00
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$10.723,77
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 de dezembro 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					

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE
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 01/09/2021 a 30/09/2021		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB	Tipo	COMPROVANTE N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.XXX.107-64	Pessoa Física	5703084	01/10/2021	folha		Mês setembro	978,77
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPFNº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	5703086	01/10/2021	folha		Mês setembro	R\$1.155,37
3	RUANE ONIDA SALVAYA CPFNº115.XXX.857-37	Pessoa Física	20500085	01/10/2021	folha		Mês setembro	R\$585,76
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPFNº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	5703090	01/10/2021	folha		Mês setembro	R\$976,27
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPFNº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	5703088	01/10/2021	folha		Mês setembro	R\$1.836,50
6	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPFNº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	5703089	01/10/2021	folha		Mês setembro	R\$1.017,50
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPFNº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	5703085	01/10/2021	folha		Mês setembro	R\$925,00
8	Espolio de Edila Pinto Nunes CPFnº204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050014	01/10/2021	recibo		Mês setembro	R\$1.800,00
9	DARF/PIS	Encargos sociais	6048301	01/10/2021	guia		Mês setembro	R\$84,52
10	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	01/10/2021	guia		Mês setembro	R\$516,33
11	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/10/2021	guia		Mês setembro	642,78
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$10.518,80
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 de dezembro de 2021								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								
SONIA SILVA MAIA CPF Nº173.512.787-68			ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325					

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU
SONIA SILVA MAIA
 CPF N.º 173.512.787-68
 PRESIDENTE

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 01/11/2021 a 30/11/2021		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
							☒ Parcial ☐ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	ALEXANDRA DE SÁ MESQUITA CPF nº 095.XXX.767-40	Pessoa Física	471742	02/12/2021	RPA		Mês de novembro	880,00
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205002	02/12/2021	folha		Mês de novembro	1.155,42
3	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050222	02/12/2021	folha		Mês de novembro	976,27
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205002	02/12/2021	folha		Mês de novembro	976,27
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205002	02/12/2021	folha		Mês de novembro	1.836,50
6	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205002	02/12/2021	folha		Mês de novembro	1.017,50
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205002	02/12/2021	folha		Mês de novembro	925,00
8	GPS/INSS 13º	Pessoa Física	5305701	02/12/2021	guia		mês de dezembro	567,10
9	DARF/PIS	Encargos sociais	6048301	02/12/2021	guia		Mês de novembro	73,52
10	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	02/12/2021	guia		Mês de novembro	684,59
11	FGTS	Encargos sociais	5663826	02/12/2021	guia		Mês de novembro	588,12
12	Espolio de Edia Pinto Nunes CPF nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050223	02/12/2021	RECIBO		Mês de novembro	1.800,00
13	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF nº 028.XXX.107-64	Pessoa Física	205002	02/12/2021	2º parc 13º		Mês de dezembro	270,84
14	LENITA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205002	02/12/2021	2º parc 13º		Mês de dezembro	530,12
15	RUANE ONIDA SALVAYA CPF nº 115.XXX.857-37	Pessoa Física	2050222	02/12/2021	2º parc 13º		Mês de dezembro	308,34
16	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205002	02/12/2021	2º parc 13º		Mês de dezembro	354,17
17	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205002	02/12/2021	2º parc 13º		Mês de dezembro	836,50
18	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205002	02/12/2021	2º parc 13º		Mês de dezembro	498,00
19	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205002	02/12/2021	2º parc 13º		Mês de dezembro	425,00
20	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205002	02/12/2021	FÉRIAS		Mês de dezembro	1.229,84
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$15.933,10

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, Cachoeiras de Macacu, 07 de dezembro de 2021

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-88

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC nº 391325

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS
 SONIA SILVA M.
 CPF nº 173.512.787-88
 PRESIDENTE