

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: 07/04/2021 - 13h42

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	10.395,99	10.395,99

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 09/03/2021 e 07/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2021	SALDO ANTERIOR				142,45
15/03/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10321		-93,45	49,00
22/03/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20210B00012500000013072	125	10.836,71		10.885,71
	APLIC.INVEST FACIL	3535068		-10.884,71	1,00
01/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	14655	273,15		274,15
	RESGATE INVEST FACIL	1536148	9.629,98		9.904,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162305		-555,01	9.349,12
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5663826		-684,57	8.664,55
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-84,57	8.579,98
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050842		-1.800,00	6.779,98
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-6.778,98	1,00
Total			20.739,84	-20.881,29	1,00

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 13h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/04/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60421	1.450,27		1.451,27
	TARIFA BANCARIA	6		-24,00	1.427,27
	PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050597		-450,00	977,27
	FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205006		-976,27	1,00
07/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS				
	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI C. M. RJ	2050024	450,00		451,00
	TRANSF ENTRE CONTAS				
	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI C. M. RJ	2050141	117,45		568,45
Total			2.017,72	-1.450,27	568,45

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.114,52
10/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.114,56
11/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.114,60
12/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.114,64
15/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.114,67
16/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.114,71
17/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.114,75
18/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.114,78
19/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.114,84
22/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	20.999,60
23/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	20.999,70
24/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	20.999,81
25/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	20.999,92
26/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	21.000,03
29/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	21.000,14
30/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	21.000,24
31/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	21.000,36
01/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.096,36
05/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.096,41
06/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	9.646,18

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº391325



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(debito) indevido no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referente a pagamento do contador pagamento nº 2050597 na conta de nº 0015052-5 que automaticamente foi ressarcido com o pagamento nº 20500024 através de transferência de contas.

Cachoeiras de Macacu, 07 de abril de 2021.


Angela Rodrigues Alves Guida

Tesoureira

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 46/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAH DE MACACU				CONVÊNIO N.º 500		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
						DE 01 /03/2021 A 31/03 / 2021		CONTA		
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)			
			Unid.	No Período		Até o Período				
				Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Qtde. Prog.	Qtde. 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/dia para o atendimento de 30(trinta) crianças e adolescentes com deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos.	60	60	480	480	10.836,71	10.836,71	117,45	10.954,16
TOTAL GERAL			60	60	480	480	10.836,71	10.836,71	117,45	10.954,16
LOCAL E DATA: Cachoeiras de Macacu, 07 de abril de 2021										
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA										
SONIA SILVA MAIA CPFNº173.512.787-68										
ORLANDO SILVA FRAGA- CONTADOR CRCNº 391325										

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU	CONVÊNIO N.º 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/03/2021 a 31/03/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior			
- da conta-corrente	10.437,62	Pagamentos Realizados	R\$10.879,40
- da conta aplicação		- com Recursos do concedente	R\$117,45
Recursos Financeiros		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
- transferidos pelo concedente	10.836,71	- com Recursos da aplicação financeira	
- da contrapartida financeira do conveniente	117,45		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	1,06	Total dos Pagamentos	10.996,85
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	10.395,99
TOTAL	21.392,84	TOTAL	21.392,84

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 de abril de 2021

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Sônia Silva Maia
SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

RELATÓRIO 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 01/03/2021 a 31/03/2021		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		Parcial Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)		
						N.º	Data da Emissão			
1	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.XXX.107-64	Pessoa Física	205001	01/04/2021	folha		Mês de março	976,27		
2	LENITA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.XXX.137-15	Pessoa Física	205001	01/04/2021	folha		Mês de março	R\$1.154,55		
3	IZADORA DA CONCEIÇÃO MOURA ROSA CPF Nº 129.XXX.217-65	Pessoa Física	205001	01/04/2021	folha		Mês de março	R\$925,00		
4	TAISSA VIDAL TRUGILHO CPF Nº 119.XXX.337-84	Pessoa Física	205006	06/04/2021	folha		Mês de março	R\$976,27		
5	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF Nº 761.XXX.507-49	Pessoa Física	205001	01/04/2021	folha		Mês de março	R\$1.837,08		
6	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.XXX.467-70	Pessoa Física	205001	01/04/2021	folha		Mês de março	R\$961,08		
7	DEBORA SCHUENCK CORREA RODRIGUES CPF Nº 140.XXX.617-70	Pessoa Física	205001	01/04/2021	folha		Mês de março	R\$925,00		
8	Espólio de Edilia Pinto Nunes CPF Nº 204.XXX.867-34	ALUGUEL	2050842	01/04/2021	recibo		Mês de março	R\$1.800,00		
9	DARF/PIS	Encargos sociais	6048301	01/04/2021	guia		Mês de março	R\$84,57		
10	GPS/INSS	Encargos sociais	5162305	01/04/2021	guia		Mês de março	R\$555,01		
11	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/04/2021	guia		Mês de março	684,57		
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$10.879,40		
LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 07 de abril 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										

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