

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 01/04/2010 A 30/09/2020		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)		
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados			
- da conta-corrente	47.458,65	- com Recursos do concedente	R\$49.343,98		
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	R\$446,80		
		- com Recursos da aplicação financeira			
Recursos Financeiros					
- transferidos pelo concedente	33.828,00	Total dos Pagamentos	49.790,78		
- da contrapartida financeira do conveniente	446,80				
	9,93	Contrapartida de Bens ou de Serviços			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Recolhimento			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Saldo	31.952,60		
TOTAL	81.743,38	TOTAL	81.743,38		

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 26 de agosto de 2020
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MALA - CPF Nº 173.512.787-68

SONIA SILVA MALA
CPF Nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º 500	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		DE 01/04/2020 A 30/06/2020	☒ Parcial ☐ Final

SONIA SILVA MAIA
CPF Nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS			CONVÊNIO N.º		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
DE MACACU			500 01/04/2020 a 29/06/2020		2020		DE DESPESA	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipos	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.113.507-48	Pessoa Física	2050001	01/06/2020	Contra cheque		mês de maio	1.835,87
2	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.113.507-48	Pessoa Física	2050001	01/06/2020	Férias		mês de junho	R\$666,66
3	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF nº 999.030.757-15	Pessoa Física	205485	01/06/2020	Contra cheque		mês de maio	R\$925,00
4	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF nº 999.030.757-15	Pessoa Física	205485	01/06/2020	Férias		mês de junho	R\$333,33
5	KASSIA CARLA R. GOMES CPF nº 160.178.657-30	Pessoa Física	2050001	01/06/2020	Contra cheque		mês de maio	R\$925,00
6	KASSIA CARLA R. GOMES CPF nº 160.178.657-30	Pessoa Física	2050001	01/06/2020	Férias		mês de junho	R\$333,33
7	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF nº 019.089.218-89	Pessoa Física	2050001	01/06/2020	Contra cheque		mês de maio	R\$925,00
8	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF nº 019.089.218-89	Pessoa Física	2050001	01/06/2020	Férias		mês de junho	R\$333,33
9	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.651.467-70	Pessoa Física	2050001	01/06/2020	Contra cheque		mês de maio	R\$961,08
10	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.651.467-70	Pessoa Física	2050001	01/06/2020	Férias		mês de junho	R\$346,33
11	LENTA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.252.137-15	Pessoa Física	2050001	01/06/2020	Contra cheque		mês de maio	1.154,45
12	LENTA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.252.137-15	Pessoa Física	2050001	01/06/2020	Férias		mês de junho	417,13
13	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF nº 028.286.107-64	Pessoa Física	2050001	01/06/2020	Contra cheque		mês de maio	973,62
14	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF nº 028.286.107-64	Pessoa Física	2050001	01/06/2020	Férias		mês de junho	333,33
15	Esposito de Edla Pinto Nunes CPF nº 204.588.867-34	ALUGUEL	2050481	01/06/2020	RECIBO		mês de maio	1.800,00
16	DARF/PIS	Encargos sociais	6048301	01/06/2020	GUIA		mês de maio	82,90
17	FGTS	Encargos sociais	5162305	01/06/2020	GUIA		mês de maio	590,56
18	FGTS	Encargos sociais	5663826	01/06/2020	GUIA		mês de maio	663,23
19	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.113.507-48	Pessoa Física	2050002	02/07/2020	Contra cheque		mês de junho	1.835,87
20	MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA NEVES CPF nº 761.113.507-48	Pessoa Física	2050002	02/07/2020	1º parc 13º		mês de junho	1.000,00
21	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF nº 999.030.757-15	Pessoa Física	2050668	02/07/2020	Contra cheque		mês de junho	925,00
22	MONICA TRAJANO DE JESUS CPF nº 999.030.757-15	Pessoa Física	2050668	02/07/2020	1º parc 13º		mês de junho	500,00
23	KASSIA CARLA R. GOMES CPF nº 160.178.657-30	Pessoa Física	2050002	02/07/2020	Contra cheque		mês de junho	925,00
24	KASSIA CARLA R. GOMES CPF nº 160.178.657-30	Pessoa Física	2050002	02/07/2020	1º parc 13º		mês de junho	500,00
25	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF nº 019.089.218-89	Pessoa Física	2050002	02/07/2020	Contra cheque		mês de junho	500,00
26	JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF nº 019.089.218-89	Pessoa Física	2050002	02/07/2020	1º parc 13º		mês de junho	961,08
27	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.651.467-70	Pessoa Física	2050002	02/07/2020	Contra cheque		mês de junho	519,50
28	NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF nº 026.651.467-70	Pessoa Física	2050002	02/07/2020	1º parc 13º		mês de junho	1.154,45
29	LENTA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.252.137-15	Pessoa Física	2050002	02/07/2020	Contra cheque		mês de junho	625,70
30	LENTA DA SILVA FONCECA CPF nº 729.252.137-15	Pessoa Física	2050002	02/07/2020	1º parc 13º		mês de junho	625,70
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$23.971,75

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 26 de agosto de 2020

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.582.757-56

Sônia Silva Maia
Sônia Silva Maia
CPF nº 173.582.757-56
Pessoa Física

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC nº 391325

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

[illegible]

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 26 de agosto de 2020

SONIA SILVA MAIA CPF Nº173.512.787-68

ASSOCIADO
SONIA SILVA MALA
CPF Nº 173.512.787-68
PRESIDENTE

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

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		PRESTAÇÃO DE CONTAS				
DE 01/04/2020 A 30/8/2020		☒ Parcial ☐ Final				
EXTRATO BANCÁRIO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE				
BRADESCO	2050-8	0015052-5				
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:		26	8	2020	R\$	31.952,60
(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\$	31.952,60
QUADRO DE AJUSTES						
DÉBITOS A CONFIRMAR (B)		CRÉDITOS A RECEBER (C)				
(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		(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: S. Cachoeiras de Macacu, 26 de agosto de 2020						
RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: ORLANDO SILVA FRAGA - PRESIDENTE						
CPF nº 173.512.787-68						
SINOPSE DE ATIVIDADES E ASSINATURA						
SONIA SILVA MAIA CPF nº 173.512.787-68						
ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº391325						