

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS	902	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/03/2024 A 31/03/2024	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	088-3	59056-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 23/10/2024 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	10.837,74
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	38.572,35
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	27.734,61

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
MARÇO/2024- APARECIDA BARBOSA DE ALMEIDA	934,78	Sim
MARÇO/2024 - CAMILLA DA SILVA ESTEF	783,66	Sim
MARÇO/2024 - CLAUDINEA DE MACEDO AFONSO	1.763,47	Sim
MARÇO/2024 - DANIELLE GOMES DA FONSECA MARTINS	996,82	Sim
MARÇO/2024 - EDILEUZA FERREIRA CAETANO	783,66	Sim
MARÇO/2024- FABIO SANDRO DE OLIVEIRA CERQUEIRA FER	996,82	Sim
MARÇO/2024 - NEIDE DE ALMEIDA NOGUEIRA	1.168,69	Sim
MARÇO/2024 - TAMIRIS RIZZOLI DE MELLO	845,70	Sim
MARÇO/2024 - TASSIA MORESCHI FONSECA TARANTO	845,70	Sim
MARÇO/2024 - TATIANE DA ROCHA RODRIGUES DINIZ	783,66	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS	902	Em Execução

MARÇO/2024 - VIVIAN CONCEIÇÃO VON RANDOW DE ASSIS	934,78	Sim
---	--------	-----

TOTAL PAGO (B)	R\$	10.837,74
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	10.837,74

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELA MARÇO /2024	38.572,35	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	38.572,35
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	38.572,35

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 23 de Outubro de 2024.

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.

Dilcea de macedo afonso

DILCEA DE MACEDO AFONSO

564.592.037-68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS	902	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/04/2024 A 30/06/2024	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	088-3	59056-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 23/10/2024 (último extrato apresentado)	R\$	27.734,61
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	59.945,56
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	86.787,78
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	54.576,83

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
ABRIL/2024 - APARECIDA BARBOSA DE ALMEIDA	1.553,89	Sim
ABRIL 2024 - CAMILLA DA SILVA ESTEF	1.306,10	Sim
ABRIL/2024 - CLAUDINEA DE MACEDO AFONSO	2.550,36	Sim
ABRIL/2024 - DANIELLE GOMES DA FONSECA MARTINS	1.615,93	Sim
ABRIL/2024 - EDILEUZA FERREIRA CAETANO	1.306,10	Sim
ABRIL/2024 - FABIO SANDRO DE OLIVEIRA CERQUEIRA FE	1.615,93	Sim
ABRIL/2024 - NEIDE DE ALMEIDA NOGUEIRA	1.896,51	Sim
ABRIL/2024 - TAMIRIS RIZZOLI DE MELLO	1.368,14	Sim
ABRIL/2024 - TASSIA MORESCHI FONSECA TARANTO	1.368,14	Sim
ABRIL/2024 - VIVIAN CONCEIÇÃO VON RANDOW DE ASSIS	1.553,89	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS	902	Em Execução

ABRIL/2024 RESCISÃO-TATIANE ROCHA RODRIGUES	705,27	Sim
ABRIL/2024-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.610,45	Sim
ABRIL/2024-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.607,06	Sim
ABRIL/2024-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	399,80	Sim
ABRIL/2024-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	205,04	Sim
MAIO/2024-APARECIDA BARBOSA DE ALMEIDA	1.553,89	Sim
MAIO/2024-CLAUDINEIA DE MACEDO AFONSO	2.881,74	Sim
MAIO/2024-DANIELLE GOMES DA FONSECA MARTINS	1.615,93	Sim
MAIO/2024-EDILEUZA FERREIRA CAETANO	1.306,10	Sim
MAIO/2024-FABIO SANDRO DE OLIVEIRA CERQUEIRA	1.615,93	Sim
MAIO/2024-NEIDE DE ALMEIDA NOGUEIRA	1.937,40	Sim
MAIO/2024-TAMIRIS RIZZOLI DE MELO	1.368,14	Sim
MAIO/2024-TASSIA MORESCHI FONSECA TARANTO	1.368,14	Sim
MAIO/2024-VIVIAN CONCEIÇÃO VON RANDOW	1.553,89	Sim
MAIO/2024-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.301,57	Sim
MAIO/2024-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.289,36	Sim
MAIO/2024-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	27,53	Sim
MAIO/2024-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	162,68	Sim
JUNHO/2024-APARECIDA BARBOSA DE ALMEIDA	1.553,89	Sim
JUNHO/2024-CINTHIA GOMES DOS SANTOS DAFALON	994,82	Sim
JUNHO/2024-CLAUDINEIA DE MACEDO AFONSO	2.881,74	Sim
JUNHO/2024-DANIELLE GOMES DA FONSECA MARTINS	1.615,93	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS	902	Em Execução

JUNHO/2024-EDILEUZA FERREIRA CAETANO	1.306,10	Sim
JUNHO/2024-FABIO SANDRO DE OLIVEIRA CERQUEIRA	1.615,93	Sim
JUNHO/2024-NEIDE DE ALMEIDA NOGUEIRA	1.937,40	Sim
JUNHO/2024-TAMIRIS RIZZOLI DE MELO	1.368,14	Sim
JUNHO/2024-MICHELLE DE JESUS MAXIMO	609,52	Sim
JUNHO/2024-TASSIA MORESCHI FONSECA TARANTO	1.368,14	Sim
JUNHO/2024-VIVIAN CONCEIÇÃO VON RANDOW	1.553,89	Sim
JUNHO/2024-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.429,58	Sim
JUNHO/2024-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.409,36	Sim
JUNHO/2024-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	27,53	Sim
JUNHO/2024-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	322,58	Sim
ABRIL/2024 - TATIANE DA ROCHA RODRIGUES DINIZ	1.306,10	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 59.945,56
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 59.945,56

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELA ABRIL A JUNHO 2024	86.787,78	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 86.787,78
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 86.787,78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS	902	Em Execução

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 23 de Outubro de 2024.

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.

Dilcea de Macedo Afonso

DILCEA DE MACEDO AFONSO

564.592.037-68