

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/06/2016 A 03/12/2018	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 12/08/2019 (último extrato apresentado)	R\$	100,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	90.437,31
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	113.941,33
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	23.604,02

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Cíntia Leal Gastão	376,67	Sim
Maria Teresa Lucio	293,33	Sim
Cíntia Rodrigues Vaz	521,00	Sim
Renee Pitanga Rosa	376,67	Sim
Neusa Divina Silva Pitanga	813,33	Sim
Marlisa dos Santos Garcia da Lapa	410,67	Sim
Marlene de Oliveira Barbosa	385,33	Sim
Fernanda Torres Ritton	468,67	Sim
Rodolfo de Oliveira Pinto	434,00	Sim
Maria Ester Leal Machado da Costa da Silva	434,33	Sim
Denise Aparecida Pena Salgado	410,67	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

Sibele Giro	376,67	Sim
Vera Lúcia Galvão Franco Honorato	410,33	Sim
Caixa Econômica Federal	502,02	Sim
FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	535,64	Sim
MINISTÉRIO DA FAZENDA	14,49	Sim
Maria Teresa Lucio	5.433,97	Sim
Renee Pitanga Rosa	1.131,00	Sim
Neusa Divina Silva Pitanga	2.440,00	Sim
Marlisa dos Santos Garcia da Lapa	1.232,00	Sim
Marlene de Oliveira Barbosa	1.157,00	Sim
Cíntia Leal Gastão	1.131,00	Sim
Fernanda Torres Ritton	1.483,00	Sim
Rodolfo de Oliveira Pinto	1.341,00	Sim
Cíntia Rodrigues Vaz	1.563,00	Sim
Maria Ester Leal Machado da Costa da Silva	1.303,00	Sim
Denise Aparecida Pena Salgado	1.232,00	Sim
Vera Lúcia Galvão Franco Honorato	1.232,00	Sim
Sibele Giro	4.264,43	Sim
Caixa Econômica Federal	1.339,17	Sim
Ministério da Fazenda	43,46	Sim
Fundo do Regime Geral da Previdência Social	2.143,10	Sim
Renee Pitanga Rosa	1.130,00	Sim
Cíntia Leal Gastão	1.130,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

Neusa Divina Silva Pitanga	2.440,00	Sim
Marlisa dos Santos Garcia da Lapa	1.232,00	Sim
Marlene de Oliveira Barbosa	1.157,00	Sim
Cíntia Rodrigues Vaz	1.563,00	Sim
Denise Aparecida Pena Salgado	1.232,00	Sim
Fernanda Torres Ritton	1.482,00	Sim
Maria Ester Leal Machado da Costa da Silva	1.303,00	Sim
Rodolfo de Oliveira Pinto	1.341,00	Sim
Sibele Giro	624,86	Sim
Vera Lúcia Galvão Franco Honorato	1.232,00	Sim
Caixa Econômica Federal	1.339,17	Sim
Fundo do Regime Geral da Previdência Social	1.533,57	Sim
Ministério da Fazenda	43,46	Sim
Caixa Econômica Federal	1.339,17	Sim
Cíntia Leal Gastão	1.131,00	Sim
Cíntia Rodrigues Vaz	1.562,00	Sim
Denise Aparecida Pena Salgado	1.231,00	Sim
Fernanda Torres Ritton	1.483,00	Sim
Maria Ester Leal Machado da Costa da Silva	1.302,00	Sim
Marlene de Oliveira Barbosa	1.157,00	Sim
Marlisa dos Santos Garcia da Lapa	1.231,00	Sim
Neusa Divina Silva Pitanga	2.440,00	Sim
Renee Pitanga Rosa	1.131,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

Rodolfo de Oliveira Pinto	1.292,00	Sim
Sibele Giro	769,24	Sim
Vera Lúcia Galvão Franco Honorato	1.231,00	Sim
Ministério da Fazenda	43,46	Sim
Fundo do Regime Geral da Previdência Social	1.648,65	Sim
Neusa Divina Silva Pitanga	2.440,00	Sim
Cíntia Rodrigues Vaz	1.563,00	Sim
Denise Aparecida Pena Salgado	1.232,00	Sim
Cíntia Leal Gastão	981,00	Sim
Marlisa dos Santos Garcia da Lapa	1.232,00	Sim
Vera Lúcia Galvão Franco Honorato	867,00	Sim
Fernanda Torres Ritton	1.130,00	Sim
Maria Ester Leal Machado da Costa da Silva	1.303,00	Sim
Renee Pitanga Rosa	796,00	Sim
Sibele Giro	737,19	Sim
Marlene de Oliveira Barbosa	1.039,00	Sim
Caixa Econômica Federal	1.352,30	Sim
Fundo do Regime Geral da Previdência Social	1.653,83	Sim
Ministério da Fazenda	43,46	Sim
Rodolfo de Oliveira Pinto	1.060,00	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	90.437,31
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

TOTAL GERAL	R\$	90.437,31
-------------	-----	-----------

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
1ª PARCELA REF. MAIO/JUNHO/2016	35.028,14	Sim
2ª PARCELA JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2016	78.813,19	Sim
DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS DE 24/10/2018	100,00	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	113.941,33
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	113.941,33

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 26/12/2018 A 25/03/2019	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 12/08/2019 (último extrato apresentado)	R\$	23.604,02
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	53.591,23
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,19
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	48.825,98

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Renee Pitanga Rosa	1.131,00	Sim
Cíntia Leal Gastão	1.131,00	Sim
Cíntia Rodrigues Vaz	1.563,00	Sim
Denise Aparecida Pena Salgado	1.232,00	Sim
Fernanda Torres Ritton	406,00	Sim
Maria Ester Leal Machado da Costa da Silva	1.303,00	Sim
Marlene de Oliveira Barbosa	1.156,00	Sim
Marlisa dos Santos Garcia da Lapa	1.232,00	Sim
Neusa Divina Silva Pitanga	867,00	Sim
Rodolfo de Oliveira Pinto	1.305,00	Sim
Sibele Giro	781,07	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

Vera Lúcia Galvão Franco Honorato	1.231,00	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.497,19	Sim
MINISTÉRIO DA FAZENDA	167,80	Sim
Renee Pitanga Rosa	350,00	Sim
Neusa Divina Silva Pitanga	2.129,00	Sim
Marlisa dos Santos Garcia da Lapa	1.231,00	Sim
Marlene de Oliveira Barbosa	377,00	Sim
Cíntia Leal Gastão	149,00	Sim
Fernanda Torres Ritton	946,00	Sim
Rodolfo de Oliveira Pinto	667,00	Sim
Cíntia Rodrigues Vaz	1.562,00	Sim
Maria Ester Leal Machado da Costa da Silva	1.302,00	Sim
Denise Aparecida Pena Salgado	1.231,00	Sim
Sibele Giro	656,10	Sim
Vera Lúcia Galvão Franco Honorato	366,00	Sim
FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.758,93	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.855,23	Sim
FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.705,85	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.578,13	Sim
Renee Pitanga Rosa	1.130,00	Sim
Neusa Divina Silva Pitanga	2.440,00	Sim
Marlisa dos Santos Garcia da Lapa	1.231,00	Sim
Marlene de Oliveira Barbosa	1.157,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

Cíntia Leal Gastão	1.130,00	Sim
Fernanda Torres Ritton	1.314,00	Sim
Rodolfo de Oliveira Pinto	5.044,01	Sim
Cíntia Rodrigues Vaz	1.563,00	Sim
Denise Aparecida Pena Salgado	1.231,00	Sim
Maria Ester Leal Machado da Costa da Silva	1.302,00	Sim
Vera Lúcia Galvão Franco Honorato	1.232,00	Sim
MINISTÉRIO DA FAZENDA	66,10	Sim
FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.606,43	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	277,39	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 53.591,23
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 53.591,23

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
3ª PARCELA OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2016	78.813,19	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 78.813,19
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 78.813,19

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 15/04/2019 A 25/07/2019	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 12/08/2019 (último extrato apresentado)	R\$	48.892,08
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	52.239,01
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,19
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	75.466,26

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
OUTUBRO/2018 - CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.130,00	Sim
OUTUBRO/2018 - CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.232,00	Sim
OUTUBRO/2018 - DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.452,00	Sim
OUTUBRO/2018 - FERNANDA TORRES RITTON	1.163,00	Sim
OUTUBRO/2018 - MARIA TERESA LÚCIO	881,00	Sim
OUTUBRO/2018 - MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.157,00	Sim
OUTUBRO/2018 - MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.231,00	Sim
OUTUBRO/2018 - NATÁLIA VALLE DA SILVA	1.065,00	Sim
OUTUBRO/2018 - NEUSA DIVINA SILVA PITANGA	2.492,00	Sim
OUTUBRO/2018 - TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.801,00	Sim
OUTUBRO/2018 - VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.452,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

Fundo do Regime Geral da Previdência Social	1.362,32	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.314,63	Sim
NOVEMBRO/2018 - CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.130,00	Sim
NOVEMBRO/2018 - CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.231,00	Sim
NOVEMBRO/2018 - DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.452,00	Sim
NOVEMBRO/2018 - FERNANDA TORRES RITTON	1.162,00	Sim
NOVEMBRO/2018 - MARIA TERESA LÚCIO	881,00	Sim
NOVEMBRO/2018 - MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.157,00	Sim
NOVEMBRO/2018 - MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.232,00	Sim
NOVEMBRO/2018 - NATÁLIA VALLE DA SILVA	1.065,00	Sim
NOVEMBRO/2018 - NEUSA DIVINA SILVA PITANGA	2.492,00	Sim
NOVEMBRO/2018 - TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.801,00	Sim
NOVEMBRO/2018 - VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.152,00	Sim
FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.362,32	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.314,63	Sim
DEZEMBRO/2018 - CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.131,00	Sim
DEZEMBRO/2018 - CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.232,00	Sim
DEZEMBRO/2018 - DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.453,00	Sim
DEZEMBRO/2018 - FERNANDA TORRES RITTON	1.162,00	Sim
DEZEMBRO/2018 - MARIA TERESA LUCIO	881,00	Sim
DEZEMBRO/2018 - MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.156,00	Sim
DEZEMBRO/2018 - MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.231,00	Sim
DEZEMBRO/2018 - NATÁLIA VALLE DA SILVA	1.064,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

DEZEMBRO/2018 - NEUSA DIVINA SILVA PITANGA	1.473,00	Sim
DEZEMBRO/2018 - TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.801,00	Sim
DEZEMBRO/2018 - VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATOS	142,00	Sim
FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.365,48	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.372,63	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	52.239,01
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	52.239,01

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELA OUT/NOV/DEZ 2018	78.813,19	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	78.813,19
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	78.813,19

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 24/09/2019 A 25/09/2019	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2019 (último extrato apresentado)	R\$	75.466,26
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	54.462,75
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,19
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	99.816,70

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JANEIRO/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.130,00	Sim
JANEIRO/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.231,00	Sim
JANEIRO/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.452,00	Sim
JANEIRO/2019-FERNANDA TORRES RITTON	38,00	Sim
JANEIRO/2019-MARIA TERESA LUCIO	881,00	Sim
JANEIRO/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.157,00	Sim
JANEIRO/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.232,00	Sim
JANEIRO/2019-NATALIA VALLE DA SILVA	217,00	Sim
JANEIRO/2019-NEUSA DIVINA SILVA PITANGA	1.540,00	Sim
JANEIRO/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.802,00	Sim
JANEIRO/2019-VERSA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	0.452,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.082,00	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.464,15	Sim
FEVEREIRO/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.243,00	Sim
FEVEREIRO/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.355,00	Sim
FEVEREIRO/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.575,00	Sim
FEVEREIRO/2019-FERNANDA TORRES RITTON	1.277,00	Sim
FEVEREIRO/2019-MARIA TERESA LUCIO	979,00	Sim
FEVEREIRO/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.242,00	Sim
FEVEREIRO/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.354,00	Sim
FEVEREIRO/2019-NATALIA VALLE DA SILVA	1.334,00	Sim
FEVEREIRO/2019-NEUSA DIVINA SILVA PITANGA	2.627,00	Sim
FEVEREIRO/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.935,00	Sim
FEVEREIRO/2019-VERSA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.507,00	Sim
FÉRIAS FEVEREIRO/2019-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.014,17	Sim
FUNDO DO REGIME GERA DA PREVIDÊNCIA	1.652,73	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.500,74	Sim
MARÇO/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.277,00	Sim
MARÇO/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.355,00	Sim
MARÇO/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.575,00	Sim
MARÇO/2019-FERNANDA TORRES RITTON	1.276,00	Sim
MARÇO/2019-MARIA TERESA LUCIO	980,00	Sim
MARÇO/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.242,00	Sim
MARÇO/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.355,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

MARÇO/2019-NATALIA VALLE DA SILVA	1.334,00	Sim
MARÇO/2019-NEUSA DIVINA SILVA PITANGA	2.627,00	Sim
MARÇO/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.935,00	Sim
MARÇO/2019-VERSA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.362,00	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.380,79	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.457,51	Sim
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	62,66	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	54.462,75
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	54.462,75

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELA JAN/FEV/MAR 2019	78.813,19	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	78.813,19
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	78.813,19

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 10/10/2019 A 22/10/2019	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 05/11/2019 (último extrato apresentado)	R\$	101.751,70
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	125.594,11
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	157.626,38
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	133.783,97

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
ABRIL/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.276,00	Sim
ABRIL/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.354,00	Sim
ABRIL/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.575,00	Sim
ABRIL/2019-FERNANDA TORRES RITTON	1.277,00	Sim
ABRIL/2019-MARIA TERESA LUCIO	980,00	Sim
ABRIL/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.242,00	Sim
ABRIL/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.355,00	Sim
ABRIL/2019-NATÁLIA VALLE DA SILVA	1.334,00	Sim
ABRIL/2019-NEUSA DIVINA SILVA PITANGA	2.627,00	Sim
ABRIL/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.935,00	Sim
ABRIL/2019-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.575,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

FÉRIAS ABRIL/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.786,58	Sim
FÉRIAS ABRIL/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.910,47	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.446,72	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.558,53	Sim
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	61,14	Sim
MAIO/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.276,00	Sim
MAIO/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.575,00	Sim
MAIO/2019-FERNANDA TORRES RITTON	1.276,00	Sim
MAIO/2019-MARIA TERESA LUCIO	980,00	Sim
MAIO/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.120,00	Sim
MAIO/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.354,00	Sim
MAIO/2019-NATÁLIA VELLE DA SILVA	1.334,00	Sim
MAIO/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.936,00	Sim
MAIO/2019-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.575,00	Sim
RESCISÃO MAIO/2019-NEUSA DIVINA SILVA PITANGA	8.631,02	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,60	Sim
FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.293,62	Sim
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	2,58	Sim
JUNHO/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.276,00	Sim
JUNHO/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.355,00	Sim
JUNHO/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.575,00	Sim
JUNHO/2019-FERNANDA TORRES RITTON	1.575,00	Sim
JUNHO/2019-MARIA TERESA LUCIO	980,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução
JUNHO/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	123,00	Sim
JUNHO/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.132,00	Sim
JUNHO/2019-NATÁLIA VALLE DA SILVA	1.334,00	Sim
JUNHO/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.935,00	Sim
JUNHO/2019-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.575,00	Sim
FÉRIAS JUNHO/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1624,16	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.294,67	Sim
FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.339,48	Sim
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	2,53	Sim
JULHO/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.154,00	Sim
JULHO/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.355,00	Sim
JULHO/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.576,00	Sim
JULHO/2019-FERNANDA TORRES RITTON	1.465,00	Sim
JULHO/2019-MARIA TERESA LUCIO	979,00	Sim
JULHO/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.242,00	Sim
JULHO/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	224,00	Sim
JULHO/2019-NATÁLIA VALLE DA SILVA	1.334,00	Sim
JULHO/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.935,00	Sim
JULHO/2019-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.575,00	Sim
FÉRIAS JULHO/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.639,82	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.260,80	Sim
FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.302,80	Sim
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	2,53	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução
AGOSTO/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	155,00	Sim
AGOSTO/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.354,00	Sim
AGOSTO/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	610,00	Sim
AGOSTO/2019-FERNANDA TORRES RITTON	1.574,00	Sim
AGOSTO/2019-MARIA TERESA LÚCIO	980,00	Sim
AGOSTO/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.242,00	Sim
AGOSTO/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.354,00	Sim
AGOSTO/2019-NATÁLIA VALLE DA SILVA	1.334,00	Sim
AGOSTO/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.829,00	Sim
AGOSTO/2019-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.521,00	Sim
FÉRIAS AGOSTO/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	2064,41	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.290,60	Sim
FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.350,20	Sim
SETEMBRO/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.277,00	Sim
SETEMBRO/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.355,00	Sim
SETEMBRO/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.116,00	Sim
SETEMBRO/2019-FERNANDA TORRES RITTON	1.667,00	Sim
SETEMBRO/2019-MARIA TERESA LÚCIO	980,00	Sim
SETEMBRO/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.242,00	Sim
SETEMBRO/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.355,00	Sim
SETEMBRO/2019-NATÁLIA VALLE DA SILVA	1.334,00	Sim
SETEMBRO/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	2.036,00	Sim
SETEMBRO/2019-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	10612,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

FÉRIAS SETEMBRO/2019-FERNANDA TORRES RITTON	1.785,83	Sim
FÉRIAS SETEMBRO/2019-NATÁLIA VELLE DA SILVA	1.840,23	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.284,51	Sim
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	15,05	Sim
1ªPAR13ºSET/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	675,75	Sim
1ªPAR13ºSET/2019-CRSITIANE PIOLI HONORATO COSTA	736,23	Sim
1ªPAR13ºSET/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	852,34	Sim
1ªPAR13ºSET/2019-FERNANDA TORRES RITTON	735,92	Sim
1ªPAR13ºSET/2019-MARIA TERESA LÚCIO	532,50	Sim
1ªPAR13ºSET/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	693,75	Sim
1ªPAR13ºSET/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	736,23	Sim
1ªPAR13ºSET/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.057,21	Sim
1ªPAR13ºSET/2019-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	852,34	Sim
1ªPAR13ºSET/2019-NATÁLIA VALLE DA SILVA	737,50	Sim
FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.363,46	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	125.594,11
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	125.594,11

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELA ABRIL/MAIO/JUNHO 2019	78.813,19	Sim
PARCELA JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2019	78.813,19	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	157.626,38
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	157.626,38

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 14/11/2019 A 15/11/2019	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 22/11/2019 (último extrato apresentado)	R\$	133.783,97
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	16.849,36
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	26.271,06
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	143.205,67

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
OUTUBRO/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.276,00	Sim
OUTUBRO/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.354,00	Sim
OUTUBRO/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.575,00	Sim
OUTUBRO/2019-FERNANDA TORRES RITTON	478,00	Sim
OUTUBRO/2019-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIMI	1.118,00	Sim
OUTUBRO/2019-MARIA TERESA LUCIO	980,00	Sim
OUTUBRO/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.242,00	Sim
OUTUBRO/2019-MARILISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.355,00	Sim
OUTUBRO/2019-NATÁLIA VALLE DA SILVA	1.218,00	Sim
OUTUBRO/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.935,00	Sim
OUTUBRO/2019-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	0.575,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.559,15	Sim
FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.181,68	Sim
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	2,53	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	16.849,36
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	16.849,36

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELA OUTUBRO 2019	26.271,06	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	26.271,06
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	26.271,06

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 30/11/2019 A 31/12/2019	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 28/01/2020 (último extrato apresentado)	R\$	143.205,67
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	49.823,61
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	52.542,13
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	145.924,19

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
NOVEMBRO/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.290,00	Sim
NOVEMBRO/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.355,00	Sim
NOVEMBRO/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.604,00	Sim
NOVEMBRO/2019-FERNANDA TORRES RITTON	2.103,00	Sim
NOVEMBRO/2019-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	18,00	Sim
NOVEMBRO/2019-MARIA TERESA LUCIO	980,00	Sim
NOVEMBRO/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.242,00	Sim
NOVEMBRO/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.354,00	Sim
NOVEMBRO/2019-NÁTALIA VALLE DA SILVA	2.206,00	Sim
NOVEMBRO/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.935,00	Sim
NOVEMBRO/2019-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	675,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.470,08	Sim
FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.556,61	Sim
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	26,74	Sim
2ªPAR13ºSET/2019-CÍNTIA LEAL GASTÃO	567,63	Sim
2ªPAR13ºSET/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	618,43	Sim
2ªPAR13ºSET/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	727,02	Sim
2ªPAR13ºSET/2019-FERNANDA TORRES RITTON	748,59	Sim
2ªPAR13ºSET/2019-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	990,01	Sim
2ªPAR13ºSET/2019-MARIA TERESA LUCIO	447,30	Sim
2ªPAR13ºSET/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	573,34	Sim
2ªPAR13ºSET/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	618,43	Sim
2ªPAR13ºSET/2019-NÁTALIA VALLE DA SILVA	1.482,90	Sim
2ªPAR13ºSET/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	878,02	Sim
2ªPAR13ºSET/2019-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	702,84	Sim
FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.399,56	Sim
DEZEMBRO/2019-CINTIA LEAL GASTÃO	1.290,00	Sim
DEZEMBRO/2019-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.355,00	Sim
DEZEMBRO/2019-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.612,00	Sim
DEZEMBRO/2019-FERNANDA TORRES RITTON	1.776,00	Sim
DEZEMBRO/2019-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	144,00	Sim
DEZEMBRO/2019-MARIA TERESA LÚCIO	979,00	Sim
DEZEMBRO/2019-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.242,00	Sim
DEZEMBRO/2019-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.355,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

DEZEMBRO/2019-NÁTALIA VALLE DA SILVA	2.205,00	Sim
DEZEMBRO/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	522,00	Sim
DEZEMBRO/2019-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATOS	376,00	Sim
FÉRIAS DEZEMBRO/2019-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	2.487,86	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.531,29	Sim
FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.690,37	Sim
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	68,59	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	49.823,61
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	49.823,61

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019	52.542,13	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	52.542,13
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	52.542,13

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 31/01/2020 A 28/02/2020	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 20/04/2020 (último extrato apresentado)	R\$	145.924,19
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	18.800,08
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	26.271,07
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	153.395,18

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JANEIRO/2020-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.292,00	Sim
JANEIRO/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.354,00	Sim
JANEIRO/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.355,00	Sim
JANEIRO/2020-FERNANDA TORRES RITTON	1.292,00	Sim
JANEIRO/2020-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.165,00	Sim
JANEIRO/2020-MARIA TERESA LUCIO	686,00	Sim
JANEIRO/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.242,00	Sim
JANEIRO/2020-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.355,00	Sim
JANEIRO/2020-NATÁLIA VALLE DA SILVA	2.205,00	Sim
JANEIRO/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.469,00	Sim
JANEIRO/2020-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.354,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

FÉRIAS JANEIRO/2020-MARIA TERESA LUCIO	1.306,40	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.335,37	Sim
FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA	1.361,74	Sim
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	27,57	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	18.800,08
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	18.800,08

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JANEIRO/2020	26.271,07	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	26.271,07
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	26.271,07

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 29/02/2020 A 25/03/2020	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 20/04/2020 (último extrato apresentado)	R\$	153.395,71
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	17.962,74
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	26.271,06
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	161.704,03

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
FEVEREIRO/2020-CINTIA LEAL GASTÃO	1.292,00	Sim
FEVEREIRO/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.355,00	Sim
FEVEREIRO/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.410,00	Sim
FEVEREIRO/2020-FERNANDA TORRES RITTON	1.293,00	Sim
FEVEREIRO/2020-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	18,00	Sim
FEVEREIRO/2020-MARIA TERESA LUCIO	327,00	Sim
FEVEREIRO/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	642,00	Sim
FEVEREIRO/2020-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	354,00	Sim
FEVEREIRO/2020-NATÁLIA VALLE DA SILVA	2.205,00	Sim
FEVEREIRO/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.518,00	Sim
FEVEREIRO/2020-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	664,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

FÉRIAS FEVEREIRO/2020-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORÁRIOS	2054,52	Sim
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.377,08	Sim
FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA	1.421,41	Sim
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	31,73	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	17.962,74
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	17.962,74

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
FEVEREIRO/2020	26.271,06	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	26.271,06
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	26.271,06

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 31/03/2020 A 12/05/2020	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 16/06/2020 (último extrato apresentado)	R\$	161.704,03
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	17.783,26
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	26.271,06
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	170.191,83

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
MARÇO/2020-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.294,00	Sim
MARÇO/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.356,00	Sim
MARÇO/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.487,00	Sim
MARÇO/2020-FERNANDA TORRES RITTON	1.294,00	Sim
MARÇO/2020-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.503,00	Sim
MARÇO/2020-MARIA TERESA LUCIO	985,00	Sim
MARÇO/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	644,00	Sim
MARÇO/2020-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.356,00	Sim
MARÇO/2020-NATÁLIA VALLE DA SILVA	2.209,00	Sim
MARÇO/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.808,00	Sim
MARÇO/2020-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO GALVÃO	955,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

CAIXA ECONÔMICA FEDERA	1.423,28	Sim
FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.439,72	Sim
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	29,26	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	17.783,26
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	17.783,26

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
MARÇO/2020	26.271,06	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	26.271,06
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	26.271,06

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 13/05/2020 A 30/06/2020	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 14/12/2020 (último extrato apresentado)	R\$	170.191,83
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	106.342,16
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,19
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	142.662,86

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
ABRIL/2020-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.294,00	Sim
ABRIL/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.175,00	Sim
ABRIL/2020-DINISE APARECIDA PENA SALGADO	1.356,00	Sim
ABRIL/2020-FERNANDA TORRES RITTON	1.295,00	Sim
ABRIL/2020-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.608,00	Sim
ABRIL/2020-MARIA TERESA LUCIO	984,00	Sim
ABRIL/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.244,00	Sim
ABRIL/2020-MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	1.356,00	Sim
ABRIL/2020-NATÁLIA VALLE DA SILVA	2.210,00	Sim
ABRIL/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.517,00	Sim
ABRIL/2020-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.355,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

FÉRIAS ABRIL/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.802,26	Sim
ABRIL/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.353,85	Sim
ABRIL/2020-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.359,33	Sim
ABRIL/2020-MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA	24,78	Sim
MAIO/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	180,00	Sim
MAIO/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.355,00	Sim
MAIO/2020-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.503,00	Sim
MAIO/2020-MARIA TERESA LUCIO	985,00	Sim
MAIO/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	354,00	Sim
MAIO/2020-PATRÍCIA LEE ANDRADE PEREIRA	1.295,00	Sim
MAIO/2020-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.246,00	Sim
MAIO/2020-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.327,00	Sim
MAIO/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.518,00	Sim
MAIO/2020-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.356,00	Sim
MAIO/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.301,26	Sim
MAIO/2020-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	1.328,43	Sim
MAIO/2020-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	47,88	Sim
MAIO/2020-RESCISÃO CINTIA LEAL GASTÃO	5.112,02	Sim
MAIO/2020-RESCISÃO FERNANDA TORRES RITTON	5.417,90	Sim
MAIO/2020-RESCISÃO MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA SILVA	1.036,97	Sim
MAIO/2020-RESCISÃO NATÁLIA VALLE DA SILVA	6.108,24	Sim
FÉRIAS MAIO/2020- MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.653,68	Sim
MAIO/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.202,30	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

MAIO/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.888,13	Sim
MAIO/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.436,16	Sim
MAIO/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.881,98	Sim
JUNHO/2020 - CRSTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.356,00	Sim
JUNHO/2020 - DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.356,00	Sim
JUNHO/2020 - MARIA TERESA LUCIO	985,00	Sim
JUNHO/2020 - MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	291,00	Sim
JUNHO/2020 - MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.503,00	Sim
JUNHO/2020 - PATRÍCIA LEE ANDRADE PEREIRA	1.294,00	Sim
JUNHO/2020 - RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.245,00	Sim
JUNHO/2020 - ROBERTO FERREIRA PINTO	2.326,00	Sim
JUNHO/2020 - TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.517,00	Sim
JUNHO/2020 - VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.356,00	Sim
JUNHO/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.286,43	Sim
JUNHO/2020-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA	150,68	Sim
JUNHO/2020-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	47,88	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	106.342,16
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	106.342,16

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Abril a Junho/2020	78.813,19	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	78.813,19
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	78.813,19

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 30/07/2020 A 30/08/2020	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 14/12/2020 (último extrato apresentado)	R\$	142.662,86
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	27.855,34
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	43.785,10
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	158.592,62

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JULHO/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.356,00	Sim
JULHO/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	543,00	Sim
JULHO/2020-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.504,00	Sim
JULHO/2020-MARIA TERESA LÚCIO	985,00	Sim
JULHO/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	644,00	Sim
JULHO/2020-PATRICIA LEE ANDRADE PEREIRA	1.295,00	Sim
JULHO/2020-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.246,00	Sim
JULHO/2020-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.327,00	Sim
JULHO/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.517,00	Sim
JULHO/2020-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.355,00	Sim
JULHO/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.297,49	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

JULHO/2020-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.322,42	Sim
JULHO/2020-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	51,37	Sim
FÉRIAS JULHO/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.917,97	Sim
AGOSTO/20/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	903,33	Sim
AGOSTO/20/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	572,67	Sim
AGOSTO/20/2020-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	949,33	Sim
AGOSTO/20/2020-MARIA TERESA LUCIO	656,67	Sim
AGOSTO/20/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	429,33	Sim
AGOSTO/20/2020-PATRICIA LEE ANDRADE PEREIRA	862,67	Sim
AGOSTO/20/2020-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	830,00	Sim
AGOSTO/20/2020-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.603,33	Sim
AGOSTO/20/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.025,33	Sim
AGOSTO/20/2020-VERA LÚCIA GLVÃO FRANCO HONORATO	904,00	Sim
AGOSTO/20/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	853,89	Sim
AGOSTO/20/2020-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	370,27	Sim
AGOSTO/20/2020-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	33,27	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	27.855,34
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	27.855,34

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELAS JULHO E AGOSTO/2020	43.785,10	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	43.785,10
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	43.785,10

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 31/08/2020 A 30/09/2020	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 14/12/2020 (último extrato apresentado)	R\$	158.592,62
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	20.132,95
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	35.028,08
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	173.487,75

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
AGOSTO/10/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	451,67	Sim
AGOSTO/10/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	286,33	Sim
AGOSTO/10/2020-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	474,67	Sim
AGOSTO/10/2020-MARIA TERESA LÚCIO	328,33	Sim
AGOSTO/10/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	214,67	Sim
AGOSTO/10/2020-PATRICIA LEE ANDRADE PEREIRA	431,33	Sim
AGOSTO/10/2020-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	415,00	Sim
AGOSTO/10/2020-ROBERTO FERREIRA PINTO	801,67	Sim
AGOSTO/10/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	512,67	Sim
AGOSTO/10/2020-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	452,00	Sim
AGOSTO/10/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	426,89	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

AGOSTO/10//2020-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	SO035,12	Sim
AGOSTO/10/2020-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	16,63	Sim
SETEMBRO/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.356,00	Sim
SETEMBRO/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.356,00	Sim
SETEMBRO/2020-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	389,00	Sim
SETEMBRO/2020-MARIA TERESA LUCIO	985,00	Sim
SETEMBRO/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	644,00	Sim
SETEMBRO/2020-PATRÍCIA LEE ANDRADE PEREIRA	1.295,00	Sim
SETEMBRO/2020-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.246,00	Sim
SETEMBRO/2020-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.382,00	Sim
SETEMBRO/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.566,00	Sim
SETEMBRO/2020-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	356,00	Sim
SETEMBRO/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.263,09	Sim
SETEMBRO/2020-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	47,88	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 20.132,95
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 20.132,95

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELAS AGOSTO E SETEMBRO/2020	35.028,08	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 35.028,08
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução
TOTAL GERAL		R\$ 35.028,08

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/10/2020 A 31/12/2020	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 15/04/2021 (último extrato apresentado)	R\$	173.487,75
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	63.222,89
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,18
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	189.078,04

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
OUTUBRO/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.355,00	Sim
OUTUBRO/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.356,00	Sim
OUTUBRO/2020-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.393,00	Sim
OUTUBRO/2020-MARIA TERESA LUCIO	984,00	Sim
OUTUBRO/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	644,00	Sim
OUTUBRO/2020-PATRICIA LEE DE ANDRADE PEREIRA	1.294,00	Sim
OUTUBRO/2020-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.245,00	Sim
OUTUBRO/2020-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.388,00	Sim
OUTUBRO/2020-TATIANA VICNETE DE LIMA RIBEIRO	1.566,00	Sim
OUTUBRO/2020-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.355,00	Sim
OUTUBRO/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.263,09	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

OUTUBRO/2020-MINITÉRIO DA PREVIDÊNCIA		47,88	Sim
^a 13º SALÁRIO/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA		736,23	Sim
^a 13º SALÁRIO/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO		746,48	Sim
^a 13º SALÁRIO/2020-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFI		875,00	Sim
^a 13º SALÁRIO/2020-MARIA TERESA LUCIO		532,50	Sim
^a 13º SALÁRIO/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA		675,00	Sim
^a 13º SALÁRIO/2020-PATRICIA LEE ANDRADE PEREIRA		563,26	Sim
^a 13º SALÁRIO/2020-RAYZA DE FREITAS BROCHIER		675,75	Sim
^a 13º SALÁRIO/2020-ROBERTO FERREIRA PINTO		1.400,00	Sim
^a 13º SALÁRIO/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO		844,99	Sim
^a 13º SALÁRIO/2020-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORAT		742,73	Sim
1 ^a 13º SALÁRIO/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		623,32	Sim
NOVEMBRO/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA		1.356,00	Sim
NOVEMBRO/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO		1.355,00	Sim
NOVEMBRO/2020-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFI		875,00	Sim
NOVEMBRO/2020-MARIA TERESA LUCIO		985,00	Sim
NOVEMBRO/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA		644,00	Sim
NOVEMBRO/2020-PATRICIA LEE ANDRADE PEREIRA		1.295,00	Sim
NOVEMBRO/2020-RAYZA DE FREITAS BROCHIER		1.246,00	Sim
NOVEMBRO/2020-ROBERTO FERREIRA PINTO		2.388,00	Sim
NOVEMBRO/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO		1.565,00	Sim
NOVEMBRO/2020-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORAT		742,73	Sim
NOVEMBRO/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.263,09	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução
NOVEMBRO/2020-MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	47,88	Sim
2ª13ºSALÁRIO/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	619,38	Sim
2ª13ºSALÁRIO/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	626,09	Sim
2ª13ºSALÁRIO/2020-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	733,18	Sim
2ª13ºSALÁRIO/2020-MARIA TERESA LUCIO	452,33	Sim
2ª13ºSALÁRIO/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	569,18	Sim
2ª13ºSALÁRIO/2020-PATRCIA LEE ANDRADE PEREIRA	580,08	Sim
2ª13ºSALÁRIO/2020-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	569,80	Sim
2ª13ºSALÁRIO/2020-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.094,50	Sim
2ª13ºSALÁRIO/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	708,58	Sim
2ª13ºSALÁRIO/2020-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	723,63	Sim
2ª13ºSALÁRIO/2020-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	632,09	Sim
2ª13º SALÁRIO/2020-FUNDO GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	276,88	Sim
2ª13º SALÁRIO/2020-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	47,88	Sim
DEZEMBRO/2020-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.356,00	Sim
DEZEMBRO/2020-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.356,00	Sim
DEZEMBRO/2020-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	354,00	Sim
DEZEMBRO/2020-MARIA TERESA LUCIA	985,00	Sim
DEZEMBRO/2020-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	645,00	Sim
DEZEMBRO/2020-PATRICIA LEE ANDRADE PEREIRA	1.294,00	Sim
DEZEMBRO/2020-RAYZA DE FREITA BROCHIER	1.246,00	Sim
DEZEMBRO/2020-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.428,00	Sim
DEZEMBRO/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	984,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

DEZEMBRO/2020-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATOS	355,00	Sim
FÉRIAS DEZEMBRO/2020-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	2.092,52	Sim
DEZEMBRO/2020-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.279,69	Sim
DEZEMBRO/2020-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	47,88	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	63.222,89
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	63.222,89

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELAS OUTUBRO A DEZEMBRO/2020	78.813,18	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	78.813,18
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	78.813,18

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 02/01/2021 A 31/03/2021	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/06/2021 (último extrato apresentado)	R\$	189.078,04
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	57.785,43
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,18
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	210.105,79

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JANEIRO/2021-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.356,00	Sim
JANEIRO/2021-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.356,00	Sim
JANEIRO/2021-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.355,00	Sim
JANEIRO/2021-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	645,00	Sim
JANEIRO/2021-PATRICIA LEE ANDRADE PEREIRA	1.298,00	Sim
JANEIRO/2021-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.246,00	Sim
JANEIRO/2021-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.448,00	Sim
JANEIRO/2021-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	561,00	Sim
JANEIRO/2021-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.357,00	Sim
JANEIRO/2021-MARIA TERESA LUCIO	4.944,72	Sim
JANEIRO/2021-CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	1.205,99	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

JANEIRO/2021-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA	227,39	Sim
JANEIRO/2021-MNISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	48,20	Sim
FEVEREIRO/2021-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.356,00	Sim
FEVEREIRO/2021-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.357,00	Sim
FEVEREIRO/2021-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.068,00	Sim
FEVEREIRO/2021-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	495,00	Sim
FEVEREIRO/2021-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.245,00	Sim
FEVEREIRO/2021-PATRICIA LEE ANDRADE PEREIRA	1.298,00	Sim
FEVEREIRO/2021-POLLYANI FREIRE	1.655,00	Sim
FEVEREIRO/2021-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	457,00	Sim
FEVEREIRO/2021-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.381,00	Sim
FEVEREIRO/2021-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.518,00	Sim
FEVEREIRO/2021-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	407,00	Sim
FEVEREIRO/2021-FÉRIAS RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.656,32	Sim
FEVEREIRO/2021-FÉRIAS VERA LUCIA GLVÃO FRANCO HONORATO	16,22	Sim
FEVEREIRO/2021-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.456,74	Sim
FEVEREIRO/2021-FUNDO DO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL	175,25	Sim
FEVEREIRO/2021-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,20	Sim
MARÇO/2021-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.357,00	Sim
MARÇO/2021-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.356,00	Sim
MARÇO/2021-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.069,00	Sim
MARÇO/2021-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.393,00	Sim
MARÇO/2021-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.245,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

MARÇO/2021-PATRICIA LEE ANDRADE PEREIRA	1.298,00	Sim
MARÇO/2021-POLLYANI FREIRE	1.654,00	Sim
MARÇO/2021-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	830,00	Sim
MARÇO/2021-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.392,00	Sim
MARÇO/2021-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.518,00	Sim
MARÇO/2021-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	994,00	Sim
MARÇO/2021-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.438,49	Sim
MARÇO/2021-FUNDO DDO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	454,71	Sim
MARÇO/2021-MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	48,20	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 57.785,43
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 57.785,43

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELAS JANEIRO A MARÇO/2021	78.813,18	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 78.813,18
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 78.813,18

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/04/2021 A 30/06/2021	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 17/09/2021 (último extrato apresentado)	R\$	210.105,79
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	61.150,00
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,18
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	227.768,97

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
ABRIL/2021-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.130,00	Sim
ABRIL/2021-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.357,00	Sim
ABRIL/2021-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.069,00	Sim
ABRIL/2021-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.460,00	Sim
ABRIL/2021-MARLENE DE OLIVEIRA BATISTA	1.245,00	Sim
ABRIL/2021-PATRICIA LEE ANDRADE PEREIRA	1.298,00	Sim
ABRIL/2021-POLLYANI FREIRE	1.655,00	Sim
ABRIL/2021-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.247,00	Sim
ABRIL/2021-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.397,00	Sim
ABRIL/2021-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.518,00	Sim
ABRIL/2021-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.356,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

ABRIL/2021/FÉRIAS-CRISTINAE PIOLI HONORATO COSTA	1.803,08	Sim
ABRIL/2021-CAIXAECONOMICA FEDERAL	1.412,17	Sim
ABRIL/2021-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3025,10	Sim
ABRIL/2021-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,20	Sim
MAIO/2021-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	226,00	Sim
MAIO/2021-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.356,00	Sim
MAIO/2021-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.069,00	Sim
MAIO/2021-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.609,00	Sim
MAIO/2021-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	954,00	Sim
MAIO/2021-POLLYANI FREIRE	1.654,00	Sim
MAIO/2021-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	946,00	Sim
MAIO/2021-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.329,00	Sim
MAIO/2021-TATIANA VICENTE RIBEIRO DE LIMA	1.518,00	Sim
MAIO/2021-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.357,00	Sim
RESCISÃO MAIO/2021-PATRICIA LEE ANDRADE PEREIRA	5.079,04	Sim
MAIO/2021-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	958,74	Sim
MAIO/2021- FERIAS MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.654,50	Sim
MAIO/2021- FERIAS ROBERTO FERREIRA PINTO	3.210,28	Sim
MAIO/2021-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.370,96	Sim
MAIO/2021-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.407,37	Sim
MAIO/2021-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	64,61	Sim
JUNHO/2021-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.357,00	Sim
JUNHO/2021-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.356,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

JUNHO/2021-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.068,00	Sim
JUNHO/2021-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.609,00	Sim
JUNHO/2021-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	291,00	Sim
JUNHO/2021-POLLYANI FREIRE	1.655,00	Sim
JUNHO/2021-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	946,00	Sim
JUNHO/2021-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.035,00	Sim
JUNHO/2021-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.518,00	Sim
JUNHO/2021-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.356,00	Sim
JUNHO/2021-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.367,39	Sim
JUNHO/2021- FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.407,56	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	61.150,00
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	61.150,00

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELAS ABRIL A JUNHO/2021	78.813,18	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	78.813,18
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	78.813,18

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/07/2021 A 31/08/2021	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 04/11/2021 (último extrato apresentado)	R\$	227.768,97
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	30.936,83
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	43.785,10
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	240.617,24

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JULHO/2021-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.356,00	Sim
JULHO/2021-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.357,00	Sim
JULHO/2021-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.069,00	Sim
JULHO/2021-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	152,00	Sim
JULHO/2021-MARLENE BARBOSA DE OLIVERIA	1.245,00	Sim
JULHO/2021-POLLIANY FREIRE	1.654,00	Sim
JULHO/2021-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.047,00	Sim
JULHO/2021-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.432,00	Sim
JULHO/2021-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.518,00	Sim
JULHO/2021-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.357,00	Sim
JULHO/2021- FERIAS MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	118,54	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

JULHO/2021-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.339,48	Sim
JULHO-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.362,36	Sim
JULHO/2021-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	63,86	Sim
AGOSTO/2021-20-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	904,67	Sim
AGOSTO/2021-20-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	452,00	Sim
AGOSTO/2021-20-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	712,67	Sim
AGOSTO/2021-20-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	914,67	Sim
AGOSTO/2021-20-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	830,00	Sim
AGOSTO/2021-20-POLLIANY FREIRE	1.103,33	Sim
AGOSTO/2021-20-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	830,67	Sim
AGOSTO/2021-20-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.583,33	Sim
AGOSTO/2021-20-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.012,00	Sim
AGOSTO/2021-20-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	904,00	Sim
AGOSTO/2021- FERIAS DENISE APARECIDA PENA SALGADO	803,08	Sim
AGOSTO/2021-20- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	884,68	Sim
AGOSTO/2021-20-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	897,20	Sim
AGOSTO/2021-20-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	33,29	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	30.936,83
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	30.936,83

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PARCELAS JULHO E AGOSTO/2021	43.785,10	Sim
------------------------------	-----------	-----

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	43.785,10
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	43.785,10

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/09/2021 A 30/09/2021	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 16/02/2022 (último extrato apresentado)	R\$	240.617,24
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	22.752,43
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	35.028,08
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	252.892,89

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
AGOSTO/2021-10-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	452,33	Sim
AGOSTO/2021-10-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	226,00	Sim
AGOSTO/2021-10-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	356,33	Sim
AGOSTO/2021-10-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	457,33	Sim
AGOSTO/2021-10-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	415,00	Sim
AGOSTO/2021-10-POLLIANY FREIRE	551,67	Sim
AGOSTO/2021-10-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	415,33	Sim
AGOSTO/2021-10-ROBERTO FERREIRA PINTO	791,67	Sim
AGOSTO/2021-10-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	506,00	Sim
AGOSTO/2021-10-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	452,00	Sim
AGOSTO/2021-10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,33	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

AGOSTO/2021-10-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOC	148,59	Sim
AGOSTO/2021-10-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	16,65	Sim
SETEMBRO/2021-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.356,00	Sim
SETEMBRO/2021-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	723,00	Sim
SETEMBRO/2021-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.433,00	Sim
SETEMBRO/2021-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	539,00	Sim
SETEMBRO/2021-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.245,00	Sim
SETEMBRO/2021-POLLIANY FREIRE	1.654,00	Sim
SETEMBRO/2021-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.246,00	Sim
SETEMBRO/2021-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.386,00	Sim
SETEMBRO/2021-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.518,00	Sim
SETEMBRO/2021-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.356,00	Sim
SETEMBRO/2021-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.347,81	Sim
SETEMBRO/2021-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOC	1369,19	Sim
SETEMBRO/2021-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,20	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 22.752,43
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 22.752,43

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PRCELAS DE AGOSTO E SETEMBRO 2021	35.028,08	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 35.028,08
----------------------	---------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	35.028,08

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/10/2021 A 31/12/2021	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 16/02/2022 (último extrato apresentado)	R\$	252.892,89
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	73.673,20
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,18
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	258.032,87

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
OUTUBRO/2021-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.356,00	Sim
OUTUBRO/2021-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.356,00	Sim
OUTUBRO/2021-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.432,00	Sim
OUTUBRO/2021-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.546,00	Sim
OUTUBRO/2021-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.193,00	Sim
OUTUBRO/2021-POLLIANY FREIRE	1.655,00	Sim
OUTUBRO/2021-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.247,00	Sim
OUTUBRO/2021-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.398,00	Sim
OUTUBRO/2021-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.518,00	Sim
OUTUBRO/2021-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.357,00	Sim
OUTUBRO/2021-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.329,49	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

OUTUBRO/2021-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	148,58	Sim
OUTUBRO/2021-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,20	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2021-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	736,23	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2021-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	736,23	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2021-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	750,00	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2021-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	875,00	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2021-MARLENDE DE OLIVEIRA BARBOSA	675,00	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2021-POLLIANY FREIRE	750,00	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2021-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	675,75	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2021-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.400,00	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2021-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	825,00	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2021-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	736,23	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2021-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	652,73	Sim
NOVEMBRO/2021-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.357,00	Sim
NOVEMBRO/2021-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.357,00	Sim
NOVEMBRO/2021-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.433,00	Sim
NOVEMBRO/2021-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.542,00	Sim
NOVEMBRO/2021-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.194,00	Sim
NOVEMBRO/2021-POLLIANY FREIRE	1.654,00	Sim
NOVEMBRO/2021-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.246,00	Sim
NOVEMBRO/2021-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.392,00	Sim
NOVEMBRO/2021-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.518,00	Sim
NOVEMBRO/2021-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	736,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução
NOVEMBRO/2021-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.329,49 Sim
NOVEMBRO/2021-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.034,58 Sim
NOVEMBRO/2021-MINISTERIO DA PREVIDENCIA		48,20 Sim
2ª13ºSALÁRIO-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA		620,20 Sim
2ª13ºSALÁRIO-DENISE APARECIDA PENA SALGADO		620,20 Sim
2ª13ºSALÁRIO-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES		631,50 Sim
2ª13ºSALÁRIO-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM		734,00 Sim
2ª13ºSALÁRIO-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA		570,00 Sim
2ª13ºSALÁRIO-POLLIANY FREIRE		768,00 Sim
2ª13ºSALÁRIO-RAYZA DE FREITAS BROCHIER		570,62 Sim
2ª13ºSALÁRIO-ROBERTO FERREIRA PINTO		1.098,41 Sim
2ª13ºSALÁRIO-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO		693,00 Sim
2ª13ºSALÁRIO-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO		620,20 Sim
2ª13ºSALÁRIO-CAIXAECONOMICA FEDERAL		664,73 Sim
2ª13ºSALÁRIO-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.335,08 Sim
2ª13ºSALÁRIO-MINISTERIO DA PREVIDENCIA		48,20 Sim
DEZEMBRO/2021-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA		1.356,00 Sim
DEZEMBRO/2021-DENISE APARECIDA PENA SALGADO		1.356,00 Sim
DEZEMBRO/2021-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES		880,00 Sim
DEZEMBRO/2021-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM		367,00 Sim
DEZEMBRO/2021-MARLEBE DE OLIVEIRA BARBOSA		1.213,00 Sim
DEZEMBRO/2021-POLLIANY FREIRE		1.655,00 Sim
DEZEMBRO/2021-RAYZA DE FREITAS BROCHIER		1.165,00 Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

DEZEMBRO/2021-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.431,00	Sim
DEZEMBRO/2021-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	910,00	Sim
DEZEMBRO/2021-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORARIO	357,00	Sim
FÉRIAS DEZEMBRO/2021-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	136,50	Sim
FÉRIAS DEZEMBRO/2021-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	2.018,50	Sim
DEZEMBRO/2021-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.355,88	Sim
DEZEMBRO/2021-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	378,27	Sim
DEZEMBRO/2021-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,20	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 73.673,20
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 73.673,20

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PRCELAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2021	78.813,18	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 78.813,18
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 78.813,18

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/01/2022 A 31/03/2022	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 19/05/2022 (último extrato apresentado)	R\$	258.032,87
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	59.823,91
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,18
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	277.022,14

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JANEIRO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.358,00	Sim
JANEIRO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.358,00	Sim
JANEIRO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	611,00	Sim
JANEIRO/2022-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.366,00	Sim
JANEIRO/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.214,00	Sim
JANEIRO/2022-POLLIANY FREIRE	1.656,00	Sim
JANEIRO/2022-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.248,00	Sim
JANEIRO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.428,00	Sim
JANEIRO/2022-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	666,00	Sim
JANEIRO/2022-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.358,00	Sim
JANEIRO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.379,89	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

JANEIRO/2022-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	381,76	Sim
JANEIRO/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,83	Sim
FEVEREIRO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.359,00	Sim
FEVEREIRO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.358,00	Sim
FEVEREIRO/2022-FERNANDA TORRES RITTON	1.305,00	Sim
FEVEREIRO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.440,00	Sim
FEVEREIRO/2022-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	347,00	Sim
FEVEREIRO/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.198,00	Sim
FEVEREIRO/2022-POLLIANY FREIRE	1.656,00	Sim
FEVEREIRO/2022-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	87,00	Sim
FEVEREIRO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.405,00	Sim
FEVEREIRO/2022-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.576,00	Sim
FEVEREIRO/2022-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	53,00	Sim
FEVEREIRO/2022-FÉRIAS-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.658,00	Sim
FEVEREIRO/2022-FÉRIAS-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	4,76	Sim
FEVEREIRO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.434,96	Sim
FEVEREIRO/2022-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	33,26	Sim
FEVEREIRO/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,83	Sim
MARÇO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.358,00	Sim
MARÇO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.359,00	Sim
MARÇO/2022-FERNANDA TORRES RITTON	1.305,00	Sim
MARÇO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.439,00	Sim
MARÇO/2022-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.334,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

MARÇO/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.187,00	Sim
MARÇO/2022-POLLIANY FREIRE	1.657,00	Sim
MARÇO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.383,00	Sim
MARÇO/2022-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.576,00	Sim
MARÇO/2022-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	905,00	Sim
MARÇO/2022-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	3.781,45	Sim
MARÇO/2022-GRRF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.077,48	Sim
MARÇO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.342,60	Sim
MARÇO/2022-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	433,26	Sim
MARÇO/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,83	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	59.823,91
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	59.823,91

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELAS JANEIRO A MARÇO/2022	78.813,18	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	78.813,18
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	78.813,18

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/04/2022 A 30/06/2022	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 12/09/2022 (último extrato apresentado)	R\$	277.022,14
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	58.702,85
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,18
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	297.132,47

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
ABRIL/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.358,00	Sim
ABRIL/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.358,00	Sim
ABRIL/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.440,00	Sim
ABRIL/2022-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.348,00	Sim
ABRIL/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.198,00	Sim
ABRIL/2022-POLLIANY FREIRE	1.656,00	Sim
ABRIL/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.406,00	Sim
ABRIL/2022-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.576,00	Sim
ABRIL/2022-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.358,00	Sim
ABRIL/2022-FÉRIAS-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.804,76	Sim
ABRIL/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.329,51	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

ABRIL/2022-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10,75	Sim
ABRIL/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,83	Sim
MAIO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	44,00	Sim
MAIO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.358,00	Sim
MAIO/2022-FERNANDA TORRES RITTON	1.304,00	Sim
MAIO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.440,00	Sim
MAIO/2022-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.333,00	Sim
MAIO/2022-MARLENE OLIVEIRA BARBOSA	816,00	Sim
MAIO/2022-POLLIANY FREIRE	1.656,00	Sim
MAIO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.378,00	Sim
MAIO/2022-TATIANA VICENTE RIBEIRO DE LIMA	1.576,00	Sim
MAIO/2022-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.358,00	Sim
MAIO/2022-FÉRIAS-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.656,18	Sim
MAIO/2022-FÉRIAS-ROBERTO FERREIRA PINTO	3.223,12	Sim
MAIO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.425,80	Sim
MAIO/2022-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.334,96	Sim
MAIO/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	70,64	Sim
JUNHO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.359,00	Sim
JUNHO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.358,00	Sim
JUNHO/2022-FERNANDA TORRES RITTON	1.305,00	Sim
JUNHO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.439,00	Sim
JUNHO/2022-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.341,00	Sim
JUNHO/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	374,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

JUNHO/2022-POLLIANY FREIRE	1.656,00	Sim
JUNHO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.143,00	Sim
JUNHO/2022-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.576,00	Sim
JUNHO/2022-THIRSO NAVAL COLVERO JUNIOR	1.248,00	Sim
JUNHO/2022-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.358,00	Sim
JUNHO/2022-FÉRIAS-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	23,71	Sim
JUNHO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.502,66	Sim
JUNHO/2022-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	130,66	Sim
JUNHO/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	32,27	Sim
ABRIL/2022-FERNANDA TORRES RITTON	1.305,00	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 58.702,85
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 58.702,85

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELAS ABRIL A JUNHO/2022	78.813,18	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 78.813,18
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 78.813,18

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/07/2022 A 30/09/2022	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 18/01/2023 (último extrato apresentado)	R\$	297.132,47
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	57.230,04
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,18
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	318.715,61

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JULHO/2022-CINTIA LEAL GASTÃO	1.305,00	Sim
JULHO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.358,00	Sim
JULHO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.358,00	Sim
JULHO/2022-FERNANDA TORRES RITTON	1.305,00	Sim
JULHO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.440,00	Sim
JULHO/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.247,00	Sim
JULHO/2022-POLLIANY FREIRE	1.656,00	Sim
JULHO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.582,00	Sim
JULHO/2022-TATIANA VICENTE RIBEIRO DE LIMA	1.577,00	Sim
JULHO/2022-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.358,00	Sim
JULHO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.493,33	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

JULHO/2022-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	5094,01	Sim
JULHO/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	71,61	Sim
AGOSTO/2022-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.304,00	Sim
AGOSTO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.414,00	Sim
AGOSTO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	588,00	Sim
AGOSTO/2022-FERNANDA TORRES RITTON	1.305,00	Sim
AGOSTO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.440,00	Sim
AGOSTO/2022-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.187,00	Sim
AGOSTO/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.247,00	Sim
AGOSTO/2022-POLLIANY FREIRE	1.656,00	Sim
AGOSTO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.378,00	Sim
AGOSTO/2022-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.576,00	Sim
AGOSTO/2022-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.359,00	Sim
AGOSTO/2022-FÉRIAS-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	0804,76	Sim
AGOSTO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.463,00	Sim
AGOSTO/2022-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	1457,10	Sim
AGOSTO/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	50,02	Sim
SETEMBRO/2022-CINTIA LEAL GASTÃO	1.305,00	Sim
SETEMBRO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.415,00	Sim
SETEMBRO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	770,00	Sim
SETEMBRO/2022-FERNANDA TORRES RITTON	1.305,00	Sim
SETEMBRO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.439,00	Sim
SETEMBRO/2022-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	340,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

SETEMBRO/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.246,00	Sim
SETEMBRO/2022-POLLIANY FREIRE	1.657,00	Sim
SETEMBRO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.394,00	Sim
SETEMBRO/2022-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	1.576,00	Sim
SETEMBRO/2022-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORARIO	1.358,00	Sim
SETEMBRO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.454,67	Sim
SETEMBRO/2022-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	1.147,71	Sim
SETEMBRO/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,83	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 57.230,04
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 57.230,04

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PRCELAS DE JULHO A SETEMBRO	78.813,18	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 78.813,18
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 78.813,18

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/10/2022 A 31/12/2022	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 08/03/2023 (último extrato apresentado)	R\$	318.715,61
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	86.452,59
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,18
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	311.076,20

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
OUTUBRO/2022-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.305,00	Sim
OUTUBRO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.414,00	Sim
OUTUBRO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.358,00	Sim
OUTUBRO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.440,00	Sim
OUTUBRO/2022-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.341,00	Sim
OUTUBRO/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.247,00	Sim
OUTUBRO/2022-POLLIANY FREIRE	1.656,00	Sim
OUTUBRO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.394,00	Sim
OUTUBRO/2022-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.358,00	Sim
OUTUBRO/2022-FERNANDA TORRES RITTON	5.362,59	Sim
OUTUBRO/2022-GRRF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.089,76	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

OUTUBRO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.197,51	Sim
OUTUBRO/2022-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	94,77	Sim
OUTUBRO/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,83	Sim
1ª13º SALÁRIO/2022-CÍNTIA LEAL GASTÃO	563,26	Sim
1ª13º SALÁRIO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	736,23	Sim
1ª13º SALÁRIO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	736,23	Sim
1ª13º SALÁRIO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	750,00	Sim
1ª13º SALÁRIO/2022-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	75,00	Sim
1ª13º SALÁRIO/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	675,00	Sim
1ª13º SALÁRIO/2022-POLLIANY FREIRE	900,00	Sim
1ª13º SALÁRIO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.400,00	Sim
1ª13º SALÁRIO/2022-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	736,23	Sim
1ª13º SALÁRIO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589,73	Sim
NOVEMBRO/2022-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.305,00	Sim
NOVEMBRO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.415,00	Sim
NOVEMBRO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.358,00	Sim
NOVEMBRO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.440,00	Sim
NOVEMBRO/2022-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	611,00	Sim
NOVEMBRO/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.247,00	Sim
NOVEMBRO/2022-POLLIANY FREIRE	1.656,00	Sim
NOVEMBRO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.400,00	Sim
NOVEMBRO/2022-VERA LÚCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	358,00	Sim
NOVEMBRO/2022-TATIANA VICENTE DE LIMA RIBEIRO	9.001,82	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução
NOVEMBRO/2022-GRRF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.463,88	Sim
NOVEMBRO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.197,51	Sim
NOVEMBR/2022-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	14,77	Sim
NOVEMBRO/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,83	Sim
2ª13º SALÁRIO/2022-CÍNTIA LEAL GASTÃO	582,58	Sim
2ª13º SALÁRIO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	621,88	Sim
2ª13º SALÁRIO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	621,88	Sim
2ª13º SALÁRIO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	633,18	Sim
2ª13º SALÁRIO/2022-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	735,68	Sim
2ª13º SALÁRIO/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	571,68	Sim
2ª13º SALÁRIO/2022-POLLIANY FREIRE	756,18	Sim
2ª13º SALÁRIO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.106,18	Sim
2ª13º SALÁRIO/2022-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	621,88	Sim
2ª13º SALÁRIO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598,74	Sim
2ª13º SALÁRIO/2022-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	184,63	Sim
2ª13º SALÁRIO/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,83	Sim
DEZEMBRO/2022-CINTIA LEAL GASTÃO	1.305,00	Sim
DEZEMBRO/2022-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.415,00	Sim
DEZEMBRO/2022-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.358,00	Sim
DEZEMBRO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	241,00	Sim
DEZEMBRO/2022-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	411,00	Sim
DEZEMBRO/2022-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.246,00	Sim
DEZEMBRO/2022-POLLIANY FREIRE	938,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

DEZEMBRO/2022-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.433,00	Sim
DEZEMBRO/2022-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATOS	358,00	Sim
FÉRIAS DEZEMBRO/2022-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.138,18	Sim
FÉRIAS DEZEMBRO/2022-POLLIANY FREIRE	2.202,18	Sim
DEZEMBRO/2022-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.252,97	Sim
DEZEMBRO/2022-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	117,16	Sim
DEZEMBRO/2022-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	48,83	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	86.452,59
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	86.452,59

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PRCELAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2022	78.813,18	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	78.813,18
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	78.813,18

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/01/2023 A 31/03/2023	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 10/05/2023 (último extrato apresentado)	R\$	311.076,20
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	59.741,54
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,18
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	330.147,84

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JANEIRO/2023-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.309,00	Sim
JANEIRO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.419,00	Sim
JANEIRO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.360,00	Sim
JANEIRO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.259,00	Sim
JANEIRO/2023-MÁRCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.370,00	Sim
JANEIRO/2023-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.248,00	Sim
JANEIRO/2023-POLLIANY FREIRE	720,00	Sim
JANEIRO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.444,00	Sim
JANEIRO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONBORATO	0.359,00	Sim
JANEIRO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.230,04	Sim
JANEIRO/2023-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	1214,90	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

JANEIRO/2023-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	49,25	Sim
FEVEREIRO/2023-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA SILVA	1.567,00	Sim
FEVEREIRO/2023-CINTIA LEAL GASTÃO	1.401,00	Sim
FEVEREIRO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.519,00	Sim
FEVEREIRO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.459,00	Sim
FEVEREIRO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.445,00	Sim
FEVEREIRO/2023-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.467,00	Sim
FEVEREIRO/2023-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.340,00	Sim
FEVEREIRO/2023-POLLIANY FREIRE	1.779,00	Sim
FEVEREIRO/2023-RAYZA DEW FREITAS BROCHIER	1.342,00	Sim
FEVEREIRO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.579,00	Sim
FEVEREIRO/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA	1.401,00	Sim
FEVEREIRO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.042,00	Sim
FÉRIAS FEVEREIRO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.006,11	Sim
FEVEREIRO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.678,25	Sim
FEVEREIRO/2023-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	1.666,77	Sim
FEVEREIRO/2023-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	64,03	Sim
MARÇO/2023-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA SILVA	1.567,00	Sim
MARÇO/2023-CINTIA LEAL GASTÃO	1.401,00	Sim
MARÇO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.519,00	Sim
MARÇO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.459,00	Sim
MARÇO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.444,00	Sim
MARÇO/2023-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.466,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

MARÇO/2023-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.339,00	Sim
MARÇO/2023-POLLIANY FREIRE	1.779,00	Sim
MARÇO/2023-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.341,00	Sim
MARÇO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.578,00	Sim
MARÇO/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA	1.401,00	Sim
MARÇO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.149,00	Sim
MARÇO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.655,75	Sim
MARÇO/2023-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	1.501,46	Sim
MARÇO/2023-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	62,98	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	59.741,54
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	59.741,54

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELAS JANEIRO A MARÇO/2023	78.813,18	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	78.813,18
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	78.813,18

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/04/2023 A 30/06/2023	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 29/08/2023 (último extrato apresentado)	R\$	330.147,84
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	67.821,11
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,18
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	341.139,91

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
ABRIL/2023-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA SILVA	1.566,00	Sim
ABRIL/2023-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.401,00	Sim
ABRIL/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.275,00	Sim
ABRIL/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.459,00	Sim
ABRIL/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.445,00	Sim
ABRIL/2023-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.467,00	Sim
ABRIL/2023-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.339,00	Sim
ABRIL/2023-POLLIANY FREIRE	1.779,00	Sim
ABRIL/2023-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.192,00	Sim
ABRIL/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.579,00	Sim
ABRIL/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA	1.401,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

ABRIL/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.459,00	Sim
ABRIL/2023-FÉRIAS-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.938,84	Sim
ABRIL/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.652,94	Sim
ABRIL/2023-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3038,30	Sim
ABRIL/2023-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	62,98	Sim
MAIO/2023-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA SILVA	1.567,00	Sim
MAIO/2023-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.401,00	Sim
MAIO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	303,00	Sim
MAIO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.459,00	Sim
MAIO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.444,00	Sim
MAIO/2023-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.448,00	Sim
MAIO/2023-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.206,00	Sim
MAIO/2023-POLLIANY FREIRE	1.780,00	Sim
MAIO/2023-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.342,00	Sim
MAIO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.307,00	Sim
MAIO/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA	1.401,00	Sim
MAIO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.459,00	Sim
MAIO/2023-FÉRIAS-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.779,52	Sim
MAIO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	3.434,39	Sim
MAIO/2023-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.731,21	Sim
MAIO/2023-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	94,33	Sim
MAIO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.725,02	Sim
JUNHO/2023-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA SILVA	1.567,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

JUNHO/2023-CÍNTIA LEAL GASTÃO	1.401,00	Sim
JUNHO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.520,00	Sim
JUNHO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.460,00	Sim
JUNHO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.445,00	Sim
JUNHO/2023-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.455,00	Sim
JUNHO/2023-POLLIANY FREIRE	1.779,00	Sim
JUNHO/2023-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.341,00	Sim
JUNHO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.308,00	Sim
JUNHO/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA	1.402,00	Sim
JUNHO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.460,00	Sim
JUNHO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.569,99	Sim
JUNHO/2023-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	1376,59	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	67.821,11
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	67.821,11

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELA ABRIL A JUNHO 2023	78.813,18	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	78.813,18
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	78.813,18

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/07/2023 A 30/09/2023	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 17/01/2024 (último extrato apresentado)	R\$	341.139,91
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	80.618,72
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.811,18
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	339.332,37

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JULHO/2023-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA SILVA	1.566,00	Sim
JULHO/2023-CINTIA LEAL GASTÃO	1.402,00	Sim
JULHO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.519,00	Sim
JULHO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.459,00	Sim
JULHO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.444,00	Sim
JULHO/2023-MARCIA APARCIDA ALCANTARA BOMFIM	23,00	Sim
JULHO/2023-POLLIANY FREIRE	1.780,00	Sim
JULHO/2023-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.342,00	Sim
JULHO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.656,00	Sim
JULHO/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA	1.401,00	Sim
JULHO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.459,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

FÉRIAS JULHO/2023-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	13.000,91	Sim
RESCISÃO JULHO/2023-MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA	7.617,67	Sim
JULHO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.069,95	Sim
JULHO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.580,02	Sim
JULHO/2023-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA	1.572,83	Sim
JULHO/2023-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	27,60	Sim
AGOSTO/2023-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA SILVA	1.567,00	Sim
AGOSTO/2023-CINTIA LEAL GASTÃO	1.401,00	Sim
AGOSTO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.519,00	Sim
AGOSTO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	632,00	Sim
AGOSTO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.445,00	Sim
AGOSTO/2023-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.357,00	Sim
AGOSTO/2023-POLLIANY FREIRE	1.779,00	Sim
AGOSTO/2023-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.253,00	Sim
AGOSTO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.578,00	Sim
AGOSTO/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA	1.401,00	Sim
AGOSTO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.459,00	Sim
FÉRIAS AGOSTO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	939,11	Sim
AGOSTO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.556,67	Sim
AGOSTO/2023-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA	1.546,59	Sim
AGOSTO/2023-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	27,60	Sim
SETEMBRO/2023-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA SILVA	1.567,00	Sim
SETEMBRO/2023-CINTIA LEAL GASTÃO	1.401,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

SETEMBRO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.519,00	Sim
SETEMBRO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	875,00	Sim
SETEMBRO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.245,00	Sim
SETEMBRO/2023-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	631,00	Sim
SETEMBRO/2023-POLLIANY FREIRE	1.780,00	Sim
SETEMBRO/2023-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.341,00	Sim
SETEMBRO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.608,00	Sim
SETEMBRO/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA	1.401,00	Sim
SETEMBRO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	160,00	Sim
SETEMBRO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.546,76	Sim
SETEMBR/2023-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA	1.335,41	Sim
SETEMBRO/2023-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	27,60	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	80.618,72
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	80.618,72

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELAS DE JULHO A SETEMBRO/2023	78.811,18	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	78.811,18
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	78.811,18

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/10/2023 A 31/12/2023	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 07/02/2024 (último extrato apresentado)	R\$	339.332,37
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	86.551,70
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	78.813,18
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	331.593,85

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
OUTUBRO/2023-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA SILVA	1.567,00	Sim
OUTUBRO/2023-CINTIA LEAL GASTÃO	1.401,00	Sim
OUTUBRO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.519,00	Sim
OUTUBRO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.459,00	Sim
OUTUBRO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.244,00	Sim
OUTUBRO/2023-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.731,00	Sim
OUTUBRO/2023-POLLIANY FREIRE	1.779,00	Sim
OUTUBRO/2023-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.342,00	Sim
OUTUBRO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.596,00	Sim
OUTUBRO/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA	1.401,00	Sim
OUTUBRO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	1.459,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

OUTUBRO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.529,89	Sim
OUTUBRO/2023-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	16,43	Sim
OUTUBRO/2023-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	27,60	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2023-BRENDA STHEFANU BRITO CORREIA DA	708,33	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2023-CINTI LEAL GASTÃO	726,14	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	790,93	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	790,93	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	750,00	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2023-MARCIA APARECIDA ALCATARA BOMFIM	940,02	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2023-POLLIANY FREIRE	966,87	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2023-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	605,11	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.504,02	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA	605,11	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORA	790,93	Sim
1ª13ºSALÁRIO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	734,22	Sim
NOVEMBRO/2023-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA	1.316,00	Sim
NOVEMBRO/2023-CINTIA LEAL GASTÃO	1.401,00	Sim
NOVEMBRO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.519,00	Sim
NOVEMBRO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.460,00	Sim
NOVEMBRO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.245,00	Sim
NOVEMBRO/2023-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	730,00	Sim
NOVEMBRO/2023-POLLIANY FREIRE	1.780,00	Sim
NOVEMBRO/2023-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.341,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução
NOVEMBRO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO		2.717,00 Sim
NOVEMBRO/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA		1.402,00 Sim
NOVEMBRO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO	HONORATO	059,00 Sim
NOVEMBRO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.529,89 Sim
NOVEMBRO/2023-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA		16,40 Sim
NOVEMBRO/2023-MINISTERIO DA PREVIDENCIA		27,60 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA		729,56 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-CINTIA LEAL GASTÃO		615,23 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA		668,36 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO		668,36 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES		634,80 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM		790,61 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-POLLIANY FREIRE		812,64 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-RAYZA DE FREITAS BROCHIER		626,13 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO		1.212,40 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA		626,13 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO	HONORATO	668,36 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		764,94 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA		481,90 Sim
2ª13º SALÁRIO/2023-MINISTERIO DA PREVIDENCIA		27,60 Sim
DEZEMBRO/2023-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA		1.516,00 Sim
DEZEMBRO/2023-CINTIA LEAL GASTÃO		820,00 Sim
DEZEMBRO/2023-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA		1.519,00 Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

DEZEMBRO/2023-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	1.459,00	Sim
DEZEMBRO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	968,00	Sim
DEZEMBRO/2023-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	682,00	Sim
DEZEMBRO/2023-POLLIANY FREIRE	949,00	Sim
DEZEMBRO/2023-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.341,00	Sim
DEZEMBRO/2023-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.716,00	Sim
DEZEMBRO/2023-TATIANE RIBEIRO MOTINHA	1.401,00	Sim
DEZEMBRO/2023-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORARIO	1.459,00	Sim
FÉRIAS DEZEMBRO/2023-CINTIA LEAL GASTÃO	1.781,89	Sim
FÉRIAS DEZEMBRO/2023-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	1.839,80	Sim
FÉRIAS DEZEMBRO/2023-POLLIANY FREIRE	2.365,87	Sim
DEZEMBRO/2023-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.578,70	Sim
DEZEMBRO/2023-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	1.471,40	Sim
DEZEMBRO/2023-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	27,60	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	86.551,70
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	86.551,70

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELA OUTUBRO A DEZEMBRO/2023	78.813,18	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	78.813,18
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

TOTAL GERAL	R\$	78.813,18
-------------	-----	-----------

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/01/2024 A 19/02/2024	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	0539-8	6714-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 14/03/2024 (último extrato apresentado)	R\$	258.032,87
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	79.874,66
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	43.785,10
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	221.943,31

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JANEIRO/2024-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA SILVA	1.569,00	Sim
JANEIRO/2024-CINTIA LEAL GASTÃO	645,00	Sim
JANEIRO/2024-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	1.523,00	Sim
JANEIRO/2024-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	185,00	Sim
JANEIRO/2024-MARCIA APARCIDA ALCANTARA BOMFIM	1.687,00	Sim
JANEIRO/2024-POLLIANY FREIRE	891,00	Sim
JANEIRO/2024-RAYZA DE FREITAS BROCHIER	1.343,00	Sim
JANEIRO/2024-ROBERTO FERREIRA PINTO	2.721,00	Sim
JANEIRO/2024-TATIANA RIBEIRO MOTINHA	1.405,00	Sim
JANEIRO/2024-DENISE APARECIDA PENA SALGADO	9.401,40	Sim
JANEIRO/2024-VERA LUCIA GALVÃO FRANCO HONORATO	10.481,79	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

JANIEIRO/2024-GRRF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.359,97	Sim
JANIEIRO/2024-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.367,41	Sim
JANIEIRO/2024-FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.358,55	Sim
JANIEIRO/2024-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	27,60	Sim
FEVEREIRO/2024-BRENDA STHEFANY BRITO CORREIA DA SILVA	993,07	Sim
FEVEREIRO/2024-CINTIA LEAL GASTÃO	889,83	Sim
FEVEREIRO/2024-CRISTIANE PIOLI HONORATO COSTA	964,57	Sim
FEVEREIRO/2024-GLEICE MARA BATISTA RODRIGUES	791,03	Sim
FEVEREIRO/2024-MARCIA APARECIDA ALCANTARA BOMFIM	1.058,93	Sim
FEVEREIRO/2024-POLLIANY FREIRE	1.127,33	Sim
FEVEREIRO/2024-RAYZA FREITAS BROCHIER	850,57	Sim
FEVEREIRO/2024-ROBERTO FERREIRA PINTO	1.731,53	Sim
FEVEREIRO/2024-TATIANE RIBEIRO MOTINHA	889,20	Sim
FEVEREIRO/2024-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	808,65	Sim
FEVEREIRO/2024-FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	295,49	Sim
FEVEREIRO/2024-MINISTERIO DA PREVIDENCIA	8,74	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	79.874,66
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	79.874,66

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
PARCELAS JANEIRO E FEVEREIRO 2024	43.785,10	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	517	Em Execução

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	43.785,10
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	43.785,10

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 18 de Março de 2024.

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

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

592.084.307-15