

# **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

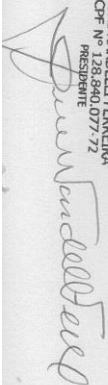
|                                                            |                     |                                                           |                                                              |  |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU |                     | CONVÊNIO N.º                                              | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br>DE 01/10/2018 A 31/12/2018 |  | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br><input checked="" type="radio"/> Parcial<br><input type="radio"/> Final |
| RECEITA                                                    | VALORES<br>(Em R\$) | DESPESA                                                   | VALORES<br>(Em R\$)                                          |  |                                                                                                        |
| Saldo Anterior                                             |                     |                                                           |                                                              |  |                                                                                                        |
| - da conta-corrente                                        | 21.908,22           | Pagamentos Realizados                                     |                                                              |  |                                                                                                        |
| - da conta aplicação                                       |                     | - com Recursos do concedente                              | R\$23.802,37                                                 |  |                                                                                                        |
| Recursos Financeiros                                       |                     | - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente | R\$249,80                                                    |  |                                                                                                        |
| - transferidos pelo concedente                             | 32.953,68           | - com Recursos da aplicação financeira                    |                                                              |  |                                                                                                        |
| - da contrapartida financeira do conveniente               | 249,80              | Total dos Pagamentos                                      | 24.052,17                                                    |  |                                                                                                        |
| Rendimentos de Aplicação Financeira no Período             | 28,44               | Contrapartida de Bens ou de Serviços                      |                                                              |  |                                                                                                        |
| Contrapartida de Bens ou de Serviços                       |                     | Recolhimento                                              |                                                              |  |                                                                                                        |
|                                                            |                     | Saldo                                                     | 31.087,97                                                    |  |                                                                                                        |
| TOTAL                                                      | 55.140,14           | TOTAL                                                     | 55.140,14                                                    |  |                                                                                                        |

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 15 DE ABRIL DE 2019  
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

LEONI NARDELLI FERREIRA CPF Nº 128.840.077-72

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU  
LEONI NARDELLI FERREIRA  
CPF Nº 128.840.077-72  
PRESIDENTE



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

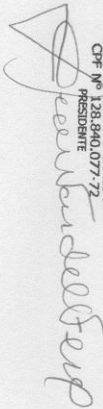
| CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | CONVÊNIO N.º 500 |            | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |                     | TIPO DA PRESTAÇÃO DE |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| MACACU                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            | DE 01/10/2018 A 31/12/2018     |                     | CONTAS               |               |
| META                                                                                         | ETAPA | FASE | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid.            | FÍSICO     |                                | FINANCEIRA (em R\$) |                      | Até o Período |
|                                                                                              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | No Período | Até o Período                  | No Período          | Até o Período        |               |
|                                                                                              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Qtd. Prog. | Qtd. Exec.                     | Concedente          | Concedente           |               |
| 1.                                                                                           | 1.1   |      | Asssegurar a proteção social especial de média e alta complexidade na área de atengão à criança e ao adolescente na modalidade convênenciada para o atendimento de 30(enta) crianças e adolescentes com deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos | 60               | 60         | 480                            | 480                 | 125.716,96           | 125.716,96    |
| TOTAL GERAL 60                                                                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | 60               | 480        | 480                            | 125.716,96          | 125.716,96           | 1.079,46      |
| LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 15 DE ZBRIL DE 2019                                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                |                     |                      | 126.796,42    |
| RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                |                     |                      |               |
| LEONI NARDELLI FERREIRA CPF N.º 126.840.077-72 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC N.º 391325 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                |                     |                      |               |

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU

LEONI NARDELLI FERREIRA

CPF N.º 126.840.077-72

PRESIDENTE



# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

| CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU |                                                      |                     | CONVÊNIO N.º 500 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/10/2018 A 31/12/2018 |           | TIPO DA PRESTAÇÃO DE | <input checked="" type="radio"/> Parcial | <input type="radio"/> Final |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| ITEM                                                       | CREDOR - CNPJ/CPF                                    | NATUREZA DE DESPESA | N.º              | CH/OB                                                     | Tipo      | COMPROVANTE N.º      | Data da Emissão                          | Valor (Em R\$)              |
| 1                                                          | ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64       | Pessoa Física       | 29               | 30/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês out 2018                             | R\$560,00                   |
| 2                                                          | JANE GOMES LIMA CPF Nº801.733.657-87                 | Pessoa Física       | 30               | 30/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês out 2018                             | R\$560,00                   |
| 3                                                          | JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF Nº019.089.218-89            | Pessoa Física       | 31               | 30/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês out 2018                             | R\$560,00                   |
| 4                                                          | LENTA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15         | Pessoa Física       | 32               | 31/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês out 2018                             | R\$960,00                   |
| 5                                                          | MARIA JOSE CORDEIRO DE O. NEVES CPF Nº761.113.507-49 | Pessoa Física       | 33               | 29/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês out 2018                             | R\$1.440,00                 |
| 6                                                          | NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.651.467-70       | Pessoa Física       | 34               | 29/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês out 2018                             | R\$704,00                   |
| 7                                                          | ESPOLIO E EDILA PINTO NUNES CPF Nº204.588.867-34     | Pessoa Física       | 35               | 31/01/2019                                                | ALUGUEL   |                      | Mês out 2018                             | R\$1.800,00                 |
| 8                                                          | GPS                                                  | Encargos sociais    | 36               | 29/01/2019                                                | GUIA      |                      | Mês out 2018                             | R\$1.453,02                 |
| 9                                                          | ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64       | Pessoa Física       | 29               | 30/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês nov 2018                             | R\$560,00                   |
| 10                                                         | JANE GOMES LIMA CPF Nº801.733.657-87                 | Pessoa Física       | 30               | 30/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês nov 2018                             | R\$560,00                   |
| 11                                                         | JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF Nº019.089.218-89            | Pessoa Física       | 31               | 30/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês nov 2018                             | 560,00                      |
| 12                                                         | LENTA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15         | Pessoa Física       | 32               | 31/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês nov 2018                             | 960,00                      |
| 13                                                         | MARIA JOSE CORDEIRO DE O. NEVES CPF Nº761.113.507-49 | Pessoa Física       | 33               | 29/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês nov 2018                             | 1.440,00                    |
| 14                                                         | NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.651.467-70       | Pessoa Física       | 34               | 29/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês nov 2018                             | 704,00                      |
| 15                                                         | GPS                                                  | Encargos sociais    | 36               | 29/01/2019                                                | GUIA      |                      | Mês nov 2018                             | 1.365,83                    |
| 16                                                         | ESPOLIO E EDILA PINTO NUNES CPF Nº204.588.867-34     | Pessoa Física       | 37               | 11/04/2019                                                | ALUGUEL   |                      | Mês nov 2018                             | 1.800,00                    |
| 17                                                         | ADRIANA DE OLIVEIRA VALE CPF Nº 028.286.107-64       | Pessoa Física       | 29               | 30/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês dez 2018                             | 560,00                      |
| 18                                                         | JANE GOMES LIMA CPF Nº801.733.657-87                 | Pessoa Física       | 30               | 30/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês dez 2018                             | 560,00                      |
| 19                                                         | JORGE LUIZ GUIMARÃES CPF Nº019.089.218-89            | Pessoa Física       | 31               | 30/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês dez 2018                             | 560,00                      |
| 20                                                         | LENTA DA SILVA FONCECA CPF Nº 729.252.137-15         | Pessoa Física       | 32               | 31/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês dez 2018                             | 960,00                      |
| 21                                                         | MARIA JOSE CORDEIRO DE O. NEVES CPF Nº761.113.507-49 | Pessoa Física       | 33               | 29/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês dez 2018                             | 1.440,00                    |
| 22                                                         | NUBIA HELENA SOUZA MELLO CPF Nº 026.651.467-70       | Pessoa Física       | 34               | 29/01/2019                                                | RPA/FOLHA |                      | Mês dez 2018                             | 704,00                      |
| 23                                                         | GPS                                                  | Encargos sociais    | 36               | 29/01/2019                                                | GUIA      |                      | Mês dez 2018                             | 1.231,52                    |
| 24                                                         | ESPOLIO E EDILA PINTO NUNES CPF Nº204.588.867-34     | Pessoa Física       | 37               | 11/04/2019                                                | ALUGUEL   |                      | Mês dez 2018                             | 1.800,00                    |
| 25                                                         |                                                      |                     |                  |                                                           |           |                      |                                          |                             |
| SUBTOTAL OU TOTAL                                          |                                                      |                     |                  |                                                           |           |                      |                                          | R\$23.802,37                |

LOCAL E DATA: CACHOEIRAS DE MACACU, 15 DE ABRIL DE 2019  
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

LEONI MARDELLI FERREIRA CPF Nº 126.840.077-72

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU

CPF Nº 128.840.077-72

Presidente

ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRC Nº 391325

**Anexo V - IN AGE n.º 45/2018**

[illegible]

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA  
ASSOCIAÇÃO RESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR  
LEONI MARDELLI FERREIRA  
CINEMA 128, SALA 128-840 077-72 ORLANDO SILVA FRAGA - CONTADOR CRCNº391325  
PRESIDENTE  
*Leoni Mardelli Ferreira*