

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE				CONVÊNIO N.º				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ				513/2016				DE 01/03/2023 A 31/03/2023			<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final		
META	ETAPA	DESCRIÇÃO	Unid.	FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)					
	FASE			No Período		Até o Período		No Período			Até o Período		
				Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Concedente	Convenente	Total (Em R\$)	Concedente	Convenente	Total (Em R\$)
1	1.1	Portadores de Deficiência	Crianças e Adolescentes	150	150	150	150	R\$ 26.666,66	R\$ 23.433,94	R\$ 3.311,89	R\$ 26.745,83	R\$ 23.433,94	R\$ 3.311,89
TOTAL GERAL								R\$ 3.311,89					

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ	513/2016	DE 01/03/2023 A 30/03/2023		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 79,17	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira	R\$ 23.433,94	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 26.666,66	Total dos Pagamentos	R\$ 23.433,94	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento		
		Saldo	R\$ 3.311,89	
TOTAL	R\$ 26.745,83	TOTAL	R\$ 3.311,89	

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO N. E N. RJ		513/2016	DE 01/03/2023 A 30/03/2023			<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Ana Beatriz Marinho de Brito	Pessoa Física	837	30/03/2023	Folha Pag	837	Mar	R\$ 1.860,25
2	Cristina Landim Riscado Ferreira	Pessoa Física	838	30/03/2023	Folha Pag	838	Mar	R\$ 1.860,25
3	Cristiane Silva Souza Pessanha	Pessoa Física	844	30/03/2023	Folha Pag	844	Mar	R\$ 918,25
4	Fernanda de Sousa Monteiro	Pessoa Física	839	30/03/2023	Folha Pag	839	Mar	R\$ 1.860,25
5	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Pessoa Física	842	30/03/2023	Folha Pag	842	Mar	R\$ 1.150,00
6	Leticia Manhães Sousa Maciel	Pessoa Física	840	30/03/2023	Folha Pag	840	Mar	R\$ 1.860,25
7	Lucas Rangel Gomes Peres	Pessoa Física	843	30/03/2023	Folha Pag	843	Mar	R\$ 1.150,00
8	Luiza Moraes Felizardo	Pessoa Física	841	30/03/2023	Folha Pag	841	Mar	R\$ 1.860,25
9	FGTS	Pessoa Juritica	835	27/03/2023	Encargos	835	Mar	R\$ 1.097,45
10	GPS	Pessoa Juritica	836	28/03/2023	Encargos	836	Mar	R\$ 1.198,90
11	W.Simplicio Oliveira Comercio e Serviço LTDA	Pessoa Juritica	845	30/03/2023	Nota fiscal	845	Mar	R\$ 3.994,63
12	J.V de Abreu Comercio e Representações	Pessoa Juritica	846	30/03/2023	Folha Pag	846	Mar	R\$ 4.623,46
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 23.433,94

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha