


## 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 01/10/2018 A 31/12/2018			<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\$ 60.000,00	R\$ 54.727,51	R\$ 5.295,70	R\$ 60.023,21	R\$ 54.727,51	R\$ 5.295,70
<b>TOTAL GERAL</b>				R\$									5.295,70
Campos dos Goytacazes, RJ													
Naira Regina de Barros Cordeiro Pecaanha, 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	<input checked="" type="radio"/> Parcial
Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ		513/2016	DE 01/10/2018 A 30/12/2018		<input type="radio"/> Final
RECEITA		VALORES	DESPESA	VALORES	
		(Em R\$)		(Em R\$)	
<b>Saldo Anterior</b>		R\$ 23,21	<b>Pagamentos Realizados</b>	R\$ 54.727,51	
- da conta-corrente			- com Recursos do concedente		
- da conta aplicação			- com Recursos da contrapartida financeira do convenente		
<b>Recursos Financeiros</b>		R\$ 60.000,00	- com Recursos da aplicação financeira		
- transferidos pelo concedente			<b>Total dos Pagamentos</b>	R\$ 54.727,51	
- da contrapartida financeira do convenente			<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>		
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>			<b>Recolhimento</b>		
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>			<b>Saldo</b>	R\$ 5.295,70	
<b>TOTAL</b>		R\$ 60.023,21	<b>TOTAL</b>	R\$ 5.295,70	

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

CONVENENTE		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 01/10/2018 A 31/12/2018			<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	Cristina Landim Riscado Ferreira xxx.xxx.xx7-1	Pessoa Física	181	15/04/2019	Folha Pag	181	out/18	R\$ 1.860,09
2	Isabela Biacardine Vireira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	184	15/04/2019	Folha Pag	184	out/18	R\$ 1.150,00
3	Miriam da Silva Freitas xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	186	15/04/2019	Folha Pag	186	out/18	R\$ 1.860,09
4	Leila Cristina Cabral Rocha xxx.xxx.xx7-27	Pessoa Física	185	15/04/2019	Folha Pag	185	out/18	R\$ 1.150,00
5	Eliane Rangel Monteiro Rosa xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	182	15/04/2019	Folha Pag	182	out/18	R\$ 918,25
6	Flavia de Araujo Siqueira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	183	15/04/2019	Folha Pag	183	out/18	R\$ 1.860,09
7	Thais Longo de Moraes Teixeira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	187	15/04/2019	Folha Pag	187	out/18	R\$ 1.860,09
8	GPS	Pessoa Juritica	189	15/04/2019	Encargos	189	out/18	R\$ 2.043,90
9	FGTS	Pessoa Juritica	200	15/04/2019	Encargos	200	out/18	R\$ 1.413,80
10	Cristina Landim Riscado Ferreira xxx.xxx.xx7-1	Pessoa Juritica	191	15/04/2019	Folha Pag	191	nov/18	R\$ 2.115,60
13	Isabela Biacardine Vireira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	194	15/04/2019	Folha Pag	194	nov/18	R\$ 1.306,25
14	Miriam da Silva Freitas xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	196	15/04/2019	Folha Pag	196	nov/18	R\$ 2.115,60
15	Leila Cristina Cabral Rocha xxx.xxx.xx7-27	Pessoa Física	195	15/04/2019	Folha Pag	195	nov/18	R\$ 1.306,25
16	Eliane Rangel Monteiro Rosa xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	192	15/04/2019	Folha Pag	192	nov/18	R\$ 1.043,01
17	Flavia de Araujo Siqueira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	193	15/04/2019	Folha Pag	193	nov/18	R\$ 2.115,60
18	Thais Longo de Moraes Teixeira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	198	15/04/2019	Folha Pag	198	nov/18	R\$ 2.115,60
19	Paloma Fiaux Campos xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	197	15/04/2019	Folha Pag	197	nov/18	R\$ 2.115,60
20	FGTS	Pessoa Física	190	15/04/2019	Encargos	190	nov/18	R\$ 1.381,50
21	GPS	Pessoa Juritica	199	15/04/2019	Encargos	199	nov/18	R\$ 2.035,76
22	Cristina Landim Riscado Ferreira xxx.xxx.xx7-1	Pessoa Juritica	201	15/04/2019	Folha Pag	201	dez/18	R\$ 2.074,72
23	Isabela Biacardine Vireira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	204	15/04/2019	Folha Pag	204	dez/18	R\$ 1.281,25
24	Miriam da Silva Freitas xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	206	15/04/2019	Folha Pag	206	dez/18	R\$ 2.074,72
25	Leila Cristina Cabral Rocha xxx.xxx.xx7-27	Pessoa Física	205	15/04/2019	Folha Pag	205	dez/18	R\$ 1.281,25
26	Eliane Rangel Monteiro Rosa xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	202	15/04/2019	Folha Pag	202	dez/18	R\$ 1.023,05
27	Flavia de Araujo Siqueira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	203	15/04/2019	Folha Pag	203	dez/18	R\$ 2.074,72
28	Thais Longo de Moraes Teixeira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	208	15/04/2019	Folha Pag	208	dez/18	R\$ 2.074,72
29	Paloma Fiaux Campos xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	207	15/04/2019	Folha Pag	207	dez/18	R\$ 2.074,72
30	FGTS	Pessoa Juritica	190	15/04/2019	Encargos	190	dez/18	R\$ 1.350,60
31	GPS	Pessoa Juritica	210	15/04/2019	Encargos	210	dez/18	R\$ 1.041,89
32	GPS 13º	Pessoa Juritica	209	15/04/2019	Encargos	209	dez/18	R\$ 2.026,79
33	Fabiano B.Terra	Pessoa Juritica	212	15/04/2019	Nota Fiscal	212	dez/18	R\$ 2.032,00
34	Padaria e Confeitaria Aliança	Pessoa Juritica	213	15/04/2019	Nota Fiscal	213	dez/18	R\$ 2.550,00
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>							<b>R\$ 54.727,51</b>	

**Campos dos Goytacazes, RJ**

**Naira Regina de Barros Cordeiro Pecaanha, 570.518.447-68**

*Naira Regina de Barros Cordeiro Pecaanha*