


## 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 01/04/2019 A 30/09/2019			<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\$ 120.000,00	R\$ 119.255,46	R\$ 5.059,75	R\$ 124.315,21	R\$ 119.255,46	R\$ 5.059,75
<b>TOTAL GERAL</b>								R\$ 5.059,75					
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 Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ	CONVÊNIO N.º 513/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/2019 A 30/09/2019	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
RECEITA		VALORES (Em R\$)	DESPESA		VALORES (Em R\$)
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 4.315,21	<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira	R\$ 119.255,46		
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 120.000,00	<b>Total dos Pagamentos</b>	R\$ 119.255,46		
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>		<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>			
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>		<b>Recolhimento</b>  <b>Saldo</b>	R\$ 5.059,75		
<b>TOTAL</b>		R\$ 124.315,21	<b>TOTAL</b>		R\$ 5.059,75

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha, 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 01/04/2019 A 30/09/2019			<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	256	10/10/2019	Folha Pag	256	abr/maio/jun	R\$ 5.580,27
2	Isabela Biacardine Vireira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	253	10/10/2019	Folha Pag	253	abr/maio/jun	R\$ 3.450,00
3	Miriam da Silva Freitas xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	254	10/10/2019	Folha Pag	254	abr/maio/jun	R\$ 5.580,27
4	Leila Cristina Cabral Rocha xxx.xxx.xx7-27	Pessoa Física	251	10/10/2019	Folha Pag	251	abr/maio/jun	R\$ 3.450,00
5	Eliane Rangel Monteiro Rosa xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	257	10/10/2019	Folha Pag	257	abr/maio/jun	R\$ 2.754,75
6	Flavia de Araujo Siqueira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	250	10/10/2019	Folha Pag	250	abr/maio/jun	R\$ 5.580,27
7	Thais Longo de Moraes Teixeira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	255	10/10/2019	Folha Pag	255	abr/maio/jun	R\$ 5.580,27
8	Jessica Sá Lopes xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	252	10/10/2019	Folha Pag	252	abr/maio/jun	R\$ 5.580,27
9	FGTS 04	Pessoa Juritica	259	10/10/2019	Encargos	259	abr/maio/jun	R\$ 1.309,83
10	GPS 04	Pessoa Juritica	258	10/10/2019	Encargos	258	abr/maio/jun	R\$ 2.044,07
13	FGTS 05	Pessoa Juritica	269	10/10/2019	Encargos	269	abr/maio/jun	R\$ 1.293,79
14	GPS 05	Pessoa Juritica	268	10/10/2019	Encargos	268	abr/maio/jun	R\$ 2.036,26
16	FGTS 06	Pessoa Física	271	10/10/2019	Folha Pag	271	abr/maio/jun	R\$ 1.259,68
17	GPS 06	Pessoa Física	270	10/10/2019	Folha Pag	270	abr/maio/jun	R\$ 2.026,79
18	Cristina Landim Riscado Ferreira xxx.xxx.xx7-1	Pessoa Física	266	10/10/2019	Folha Pag	266	jul/ago/set	R\$ 6.602,30
19	Isabela Biacardine Vireira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	263	10/10/2019	Folha Pag	263	jul/ago/set	R\$ 4.075,00
20	Miriam da Silva Freitas xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	264	10/10/2019	Folha Pag	264	jul/ago/set	R\$ 6.602,30
21	Leila Cristina Cabral Rocha xxx.xxx.xx7-27	Pessoa Física	261	10/10/2019	Folha Pag	261	jul/ago/set	R\$ 4.075,00
22	Eliane Rangel Monteiro Rosa xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	267	10/10/2019	Folha Pag	267	jul/ago/set	R\$ 3.253,80
23	Flavia de Araujo Siqueira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	260	10/10/2019	Folha Pag	260	jul/ago/set	R\$ 6.602,30
24	Thais Longo de Moraes Teixeira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	265	10/10/2019	Folha Pag	265	jul/ago/set	R\$ 6.602,30
25	Jessica Sá Lopes xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	262	10/10/2019	Folha Pag	262	jul/ago/set	R\$ 6.602,30
26	FGTS 07	Pessoa Juritica	273	10/10/2019	Encargos	273	jul/ago/set	R\$ 1.199,64
27	GPS 07	Pessoa Juritica	272	10/10/2019	Encargos	272	jul/ago/set	R\$ 1.971,28
28	FGTS 08	Pessoa Juritica	275	10/10/2019	Encargos	275	jul/ago/set	R\$ 1.234,85
29	GPS 08	Pessoa Juritica	274	10/10/2019	Encargos	274	jul/ago/set	R\$ 1.782,65
30	FGTS 09	Pessoa Física	277	10/10/2019	Folha Pag	277	jul/ago/set	R\$ 1.207,71
31	GPS 09	Pessoa Física	276	10/10/2019	Folha Pag	276	jul/ago/set	R\$ 1.661,85
32	Padaria e Confeitaria Aliança	Pessoa Juritica	281	10/10/2019	Nota Fiscal	281	abr	R\$ 4.494,64
33	Padaria e Confeitaria Aliança	Pessoa Juritica	280	10/10/2019	Nota Fiscal	280	jul	R\$ 4.430,70
34	Fabiano B.Terra	Pessoa Juritica	279	10/10/2019	Nota Fiscal	279	jul	R\$ 4.128,60
35	Fabiano B.Terra	Pessoa Juritica	278	10/10/2019	Nota Fiscal	278	jun	R\$ 5.201,72
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$ 119.255,46</b>
<b>Campos dos Goytacazes, RJ</b>								
<b>Naira Regina de Barros Cordeiro Pecaanha, 570.518.447-68</b>								
