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 01/10/2021 A 31/12/2021	(X) Parcial ( ) Final

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	FÍSICO					FINANCEIRA (Em R$)					
			Unid.	No Período		Até o Período		No Período			Até o Período		
				Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Concedente	Convenente	Total (Em R$)	Concedente	Convenente	Total (Em R$)
1	1.1	Portadores de Deficiência	Crianças e Adolescentes	150	150	150	150	R$ 60.000,00	R$ 59.949,75	R$ 59.949,75	R$ 86.666,66	R$ 86.402,47	R$ 86.402,47
TOTAL GERAL				R$									86.402,47

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha
Presidente da APAE
03503104/0001-07

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 01/10/2021 A 31/12/2021	(X) Parcial ( ) Final

RECEITA	VALORES (Em R$)	DESPESA	VALORES (Em R$)
Saldo Anterior	R$ 213,94	**Pagamentos Realizados**	R$ 59.949,75
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do convenente	
		- com Recursos da aplicação financeira	
Recursos Financeiros	R$ 60.000,00		
- transferidos pelo concedente			
- da contrapartida financeira do convenente		**Total dos Pagamentos**	R$ 59.949,75
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		**Contrapartida de Bens ou de Serviços**	
		Recolhimento	
		Saldo	R$ 264,19
TOTAL	R$ 60.213,94	**TOTAL**	R$ 60.213,94

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha
Presidente da PAPE
03503104/0001 07

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 01/10/2021 A 31/12/2021		(X) Parcial ( ) Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N º	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R$)
1	Cristiane Silva Souza Pessanha xxx.xxx.xx7-54	Pessoa Física	675	03/11/2021	Folha Pag.	675	out/21	R$ 918,25
2	Fernanda de Sousa Monteiro xxx.xxx.xx7-13	Pessoa Física	676	03/11/2021	Folha Pag	676	out/21	R$ 1.860,25
3	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos xxx.xxx.xx7-80	Pessoa Física	677	03/11/2021	Folha Pag	677	out/21	R$ 1.150,00
4	Kelly Ferreira Gonçalves Freitas xxx.xxx.xx7-22	Pessoa Física	678	03/11/2021	Folha Pag	678	out/21	R$ 1.860,25
5	Letícia Manhães Sousa Maciel xxx.xxx.xx7-82	Pessoa Física	679	03/11/2021	Folha Pag	679	out/21	R$ 1.860,25
6	Lucas Rangel Gomes Peres xxx.xxx.xx7-04	Pessoa Física	680	03/11/2021	Folha Pag	680	out/21	R$ 1.150,00
7	Luiza Moraes Felizardo xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	681	03/11/2021	Folha Pag	681	out/21	R$ 1.860,25
8	Renato Vieira da Rosa Filho xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	682	03/11/2021	Folha Pag	682	out/21	R$ 1.860,25
9	INSS	Pessoa Juridica	684	03/11/2021	Encargos	684	out/21	R$ 1.198,90
10	FGTS	Pessoa Juridica	683	03/11/2021	Encargos	683	out/21	R$ 1.097,45
11	Cristiane Silva Souza Pessanha xxx.xxx.xx7-54	Pessoa Física	685	26/11/2021	Folha Pag	685	nov/21	R$ 918,25
12	Fernanda de Sousa Monteiro xxx.xxx.xx7-13	Pessoa Física	686	26/11/2021	Folha Pag	686	nov/21	R$ 1.860,25
13	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos xxx.xxx.xx7-80	Pessoa Física	687	26/11/2021	Folha Pag	687	nov/21	R$ 1.150,00
14	Kelly Ferreira Gonçalves Freitas xxx.xxx.xx7-22	Pessoa Física	688	26/11/2021	Folha Pag	688	nov/21	R$ 1.860,25
15	Letícia Manhães Sousa Maciel xxx.xxx.xx7-82	Pessoa Física	689	26/11/2021	Folha Pag	689	nov/21	R$ 1.860,25
16	Lucas Rangel Gomes Peres xxx.xxx.xx7-04	Pessoa Física	690	26/11/2021	Folha Pag	690	nov/21	R$ 1.150,00
17	Luiza Moraes Felizardo xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	691	26/11/2021	Folha Pag	691	nov/21	R$ 1.860,25
18	Renato Vieira da Rosa Filho xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	692	26/11/2021	Folha Pag	692	nov/21	R$ 1.860,25
19	INSS	Pessoa Juridica	694	26/11/2021	Encargos	694	nov/21	R$ 1.198,90
20	FGTS	Pessoa Juridica	693	26/11/2021	Encargos	693	nov/21	R$ 1.097,45
21	Cristiane Silva Souza Pessanha xxx.xxx.xx7-54	Pessoa Física	695	20/12/2021	Folha Pag.	695	dez/21	R$ 1.836,50
22	Fernanda de Sousa Monteiro xxx.xxx.xx7-13	Pessoa Física	696	20/12/2021	Folha Pag	696	dez/21	R$ 3.720,50
23	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos xxx.xxx.xx7-80	Pessoa Física	697	20/12/2021	Folha Pag	697	dez/21	R$ 2.300,00
24	Kelly Ferreira Gonçalves Freitas xxx.xxx.xx7-22	Pessoa Física	698	20/12/2021	Folha Pag	698	dez/21	R$ 3.720,50
25	Letícia Manhães Sousa Maciel xxx.xxx.xx7-82	Pessoa Física	699	20/12/2021	Folha Pag	699	dez/21	R$ 3.720,50
26	Lucas Rangel Gomes Peres xxx.xxx.xx7-04	Pessoa Física	700	20/12/2021	Folha Pag	700	dez/21	R$ 2.300,00
27	Luiza Moraes Felizardo xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	701	20/12/2021	Folha Pag	701	dez/21	R$ 3.720,50
28	Renato Vieira da Rosa Filho xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	702	20/12/2021	Folha Pag	702	dez/21	R$ 3.720,50
29	INSS	Pessoa Juridica	704	20/12/2021	Encargos	704	dez/21	R$ 2.397,80
30	FGTS	Pessoa Juridica	703	20/12/2021	Encargos	703	dez/21	R$ 1.097,45
31	S. Miranda Rocha Comercio e Serviços	Mat. Consumo	705	20/12/2021	NF	705	dez/21	R$ 1.783,80
							SUBTOTAL OU TOTAL	**R$ 59.949,75**

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha
Presidente da APAPE
03505104/0001-07