

## 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 30/12/2018					<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\$ 60.980,49	R\$ 4.315,21	R\$ 65.295,70	R\$ 6.098,49	R\$ 4.315,21
<b>TOTAL GERAL</b>								R\$ 4.315,21					

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 01/01/2019 A 31/03/2019	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\$ 5.295,70	<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira	R\$ 60.980,49		
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 60.000,00	<b>Total dos Pagamentos</b>	R\$ 60.980,49		
<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\$ 4.315,21		
<b>TOTAL</b>		R\$ 65.295,70	<b>TOTAL</b>		R\$ 4.315,21

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 01/01/2019 A 31/03/2019				<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	218	22/07/2019	Folha Pag	218	jan/19	R\$ 1.860,09
2	Isabela Biacardine Vireira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	221	22/07/2019	Folha Pag	221	jan/19	R\$ 1.150,00
3	Miriam da Silva Freitas xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	227	22/07/2019	Folha Pag	227	jan/19	R\$ 1.860,09
4	Leila Cristina Cabral Rocha xxx.xxx.xx7-27	Pessoa Física	220	22/07/2019	Folha Pag	220	jan/19	R\$ 1.150,00
5	Eliane Rangel Monteiro Rosa xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	216	22/07/2019	Folha Pag	216	jan/19	R\$ 918,25
6	Flavia de Araujo Siqueira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	214	22/07/2019	Folha Pag	214	jan/19	R\$ 1.860,09
7	Thais Longo de Moraes Teixeira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	219	22/07/2019	Folha Pag	219	jan/19	R\$ 1.860,09
8	Jessica Sá Lopes xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	215	22/07/2019	Folha Pag	215	jan/19	R\$ 1.860,09
9	FGTS	Pessoa Juritica	222	22/07/2019	Encargos	222	jan/19	R\$ 1.351,80
10	GPS	Pessoa Juritica	223	22/07/2019	Encargos	223	jan/19	R\$ 1.481,13
13	Padaria e Confeitaria Aliança	Pessoa Juritica	224	22/07/2019	Nota Fiscal	224	jan/19	R\$ 2.004,75
14	Fabiano B.Terra	Pessoa Juritica	249	22/07/2019	Nota Fiscal	249	jan/19	R\$ 1.620,04
16	Cristina Landim Riscado Ferreira xxx.xxx.xx7-1	Pessoa Física	227	22/07/2019	Folha Pag	227	fev/19	R\$ 1.860,09
17	Isabela Biacardine Vireira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	232	22/07/2019	Folha Pag	232	fev/19	R\$ 1.150,00
18	Miriam da Silva Freitas xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	228	22/07/2019	Folha Pag	228	fev/19	R\$ 1.860,09
19	Leila Cristina Cabral Rocha xxx.xxx.xx7-27	Pessoa Física	231	22/07/2019	Folha Pag	231	fev/19	R\$ 1.150,00
20	Eliane Rangel Monteiro Rosa xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	230	22/07/2019	Folha Pag	230	fev/19	R\$ 918,25
21	Flavia de Araujo Siqueira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	225	22/07/2019	Folha Pag	225	fev/19	R\$ 1.860,09
22	Thais Longo de Moraes Teixeira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	229	22/07/2019	Folha Pag	229	fev/19	R\$ 1.860,09
23	Jessica de Sá Lopes xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	226	22/07/2019	Folha Pag	226	fev/19	R\$ 1.860,09
24	FGTS	Pessoa Juritica	233	22/07/2019	Encargos	233	fev/19	R\$ 1.343,71
25	GPS	Pessoa Juritica	234	22/07/2019	Encargos	234	fev/19	R\$ 1.482,49
26	Padaria e Confeitaria Aliança	Pessoa Juritica	236	22/07/2019	Nota Fiscal	236	fev/19	R\$ 2.592,13
27	Fabiano B.Terra	Pessoa Juritica	235	22/07/2019	Nota Fiscal	235	fev/19	R\$ 1.806,34
28	Cristina Landim Riscado Ferreira xxx.xxx.xx7-1	Pessoa Física	239	22/07/2019	Folha Pag	239	mar/19	R\$ 1.860,09
29	Isabela Biacardine Vireira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	243	22/07/2019	Folha Pag	243	mar/19	R\$ 1.150,00
30	Miriam da Silva Freitas xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	241	22/07/2019	Folha Pag	241	mar/19	R\$ 1.860,09
31	Leila Cristina Cabral Rocha xxx.xxx.xx7-27	Pessoa Física	242	22/07/2019	Folha Pag	242	mar/19	R\$ 1.150,00
32	Eliane Rangel Monteiro Rosa xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	244	22/07/2019	Folha Pag	244	mar/19	R\$ 918,25
33	Flavia de Araujo Siqueira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	237	22/07/2019	Folha Pag	237	mar/19	R\$ 1.860,09
34	Thais Longo de Moraes Teixeira xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	240	22/07/2019	Folha Pag	240	mar/19	R\$ 1.860,09
35	Jessica de Sá Lopes xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	238	22/07/2019	Folha Pag	238	mar/19	R\$ 1.860,09
36	FGTS	Pessoa Juritica	245	22/07/2019	Encargos	245	mar/19	R\$ 1.339,14
37	GPS	Pessoa Juritica	246	22/07/2019	Encargos	246	mar/19	R\$ 1.476,26
38	Padaria e Confeitaria Aliança	Pessoa Juritica	248	22/07/2019	Nota Fiscal	248	mar/19	R\$ 4.105,20
39	Fabiano B.Terra	Pessoa Juritica	247	22/07/2019	Nota Fiscal	247	mar/19	R\$ 2.821,40
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$ 60.980,49</b>
<b>Campos dos Goytacazes, RJ</b>								
<b>Naira Regina de Barros Cordeiro Pecaanha, 570.518.447-68</b>								
								