

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Anexo I - 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				1125/2025		DE 01/10/2025 A 31/12/2025		<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			
1	1.1	Portadores de Deficiência	Crianças e Adolescentes	Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Concedente	Conveniente	Total (Em R\$)	Concedente	Conveniente	Total (Em R\$)
		Devolução		200	200	200	200	R\$ 150.000,00	R\$ 176.427,02	R\$ 394,99	R\$ 172.069,02	R\$ 176.427,99	R\$ 394,99
TOTAL GERAL				R\$ 394,99									
Campos dos Goytacazes, RJ													
Naira Regina de Barros Cordeiro Peganha, 570.518.447-68													
Naira Regina de Barros Cordeiro Peganha													

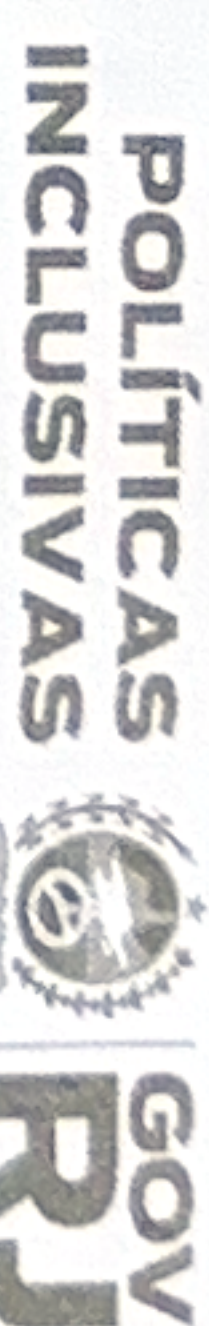
Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peganha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Peganha
Presidente da APAPE
03503104/0001-07



RELAÇÃO DE PAGAMENTO




Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ		DE 01/10/2025 A 31/10/2025		CONTAS	
1125/2025				<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
RECEITA		VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior		R\$ 4.753,00	Pagamentos Realizados	R\$ 176.427,99	
- da conta-corrente			- com Recursos do concedente		
- da conta aplicação			- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente		
Recursos Financeiros		R\$ 22.069,98	- com Recursos da aplicação financeira		
- transferidos pelo concedente		R\$ 150.000,00			
- da contrapartida financeira do conveniente					
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período			Total dos Pagamentos	R\$ 176.427,99	
Contrapartida de Bens ou de Serviços					
			Contrapartida de Bens ou de Serviços		
			Recolhimento		
			Saldo	R\$ 394,99	
TOTAL		R\$ 176.822,98	TOTAL	R\$ 394,99	

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68


Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha
Presidente da APAPPE
03503104/0001-97



RELACÃO DE PAGAMENTO



Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE			CONVENIÓ N.º		TIPO DA	
ASSOCIACÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO N. E. N. RJ			1125/2025		PRESTACÃO DE	
CREDOR			NATUREZA DE DESPESA	Data de Pagamento	COMPROVANTE DE DESPESA	
ITEM					Tipo	Valor (Em R\$)
1	R S Pereira Comercio	NF	20/10/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 10.029,12
2	Conexão Comercio de Gás LTDA ME	NF	29/10/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 115,00
3	Kuantum Comercio	NF	31/10/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 3.350,20
4	Kuantum Comercio	NF	31/10/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 10.300,97
5	FGTS 10	Encargos	14/11/2025	TEV	OUTUBRO	R\$ 2.277,89
6	INSS 10	Encargos	14/11/2025	TEV	OUTUBRO	R\$ 2.440,61
7	Laiz Eduarda Tavares Mota	Folha Pag	14/11/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 3.803,45
8	Nathallane Fernandes Monteiro	Folha Pag	14/11/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 2.881,06
9	Thais Lopes Cortes	Folha Pag	14/11/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 2.881,06
10	Cristina Landim Riscado Ferreira	Folha Pag	14/11/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 2.881,06
11	Lucas Rangel Gomes Peres	Folha Pag	14/11/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 2.881,06
12	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Folha Pag	14/11/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 2.881,06
13	Debora de Azevedo Gomes	Folha Pag	14/11/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 2.881,06
14	Yori Barreto dos Santos	Folha Pag	14/11/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 1.537,18
15	Eliane Rangel Monteiro	Folha Pag	14/11/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 1.187,45
16	Kaique Silva Barbosa	Folha Pag	14/11/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 1.187,45
17	Liliane Anomai dos Santos	Folha Pag	14/11/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 1.187,45
18	Maria Izabel Adriano	Folha Pag	14/11/2025	TED	OUTUBRO	R\$ 1.187,45
19	Conexão Comercio de Gás LTDA ME	NF	17/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 115,00
20	R S Pereira Comercio	NF	17/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 10.056,21
21	Kastelamy Comercio	NF	18/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 10.104,94
22	Kastelamy Comercio	NF	19/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 3.525,10
23	FGTS 11	Encargos	25/11/2025	TEV	NOVEMBRO	R\$ 2.277,89
24	INSS 11	Encargos	25/11/2025	TEV	NOVEMBRO	R\$ 2.440,61
25	Laiz Eduarda Tavares Mota	Folha Pag	25/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 3.803,45
26	Nathallane Fernandes Monteiro	Folha Pag	25/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 2.881,06
27	Thais Lopes Cortes	Folha Pag	25/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 2.881,06
28	Cristina Landim Riscado Ferreira	Folha Pag	25/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 2.881,06
29	Lucas Rangel Gomes Peres	Folha Pag	25/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 2.881,06
30	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Folha Pag	25/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 2.881,06
31	Debora de Azevedo Gomes	Folha Pag	25/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 1.537,18
32	Yori Barreto dos Santos	Folha Pag	25/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 1.537,18
33	Eliane Rangel Monteiro	Folha Pag	25/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 1.187,45
34	Kaique Silva Barbosa	Folha Pag	25/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 1.187,45
35	Liliane Anomai dos Santos	Folha Pag	25/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 1.187,45
36	Maria Izabel Adriano	Folha Pag	25/11/2025	TED	NOVEMBRO	R\$ 1.187,45
37	FGTS 12	Encargos	19/12/2025	TEV	DEZEMBRO	R\$ 2.277,89
38	INSS 12	Encargos	19/12/2025	TEV	DEZEMBRO	R\$ 2.440,61
39	FGTS 13	Encargos	19/12/2025	TEV	DEZEMBRO	R\$ 1.922,30
40	INSS 13	Encargos	19/12/2025	TEV	DEZEMBRO	R\$ 2.054,80
41	Laiz Eduarda Tavares Mota	Folha Pag	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 6.358,69
42	Nathallane Fernandes Monteiro	Folha Pag	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 5.762,12
43	Thais Lopes Cortes	Folha Pag	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 3.849,99
44	Cristina Landim Riscado Ferreira	Folha Pag	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 5.762,12
45	Lucas Rangel Gomes Peres	Folha Pag	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 5.762,12
46	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Folha Pag	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 5.762,12
47	Debora de Azevedo Gomes	Folha Pag	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 3.074,36
48	Yori Barreto dos Santos	Folha Pag	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 3.074,36
49	Eliane Rangel Monteiro	Folha Pag	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 1.876,38
50	Kaique Silva Barbosa	Folha Pag	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 2.374,90
51	Liliane Anomai dos Santos	Folha Pag	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 2.374,90
52	Maria Izabel Adriano	Folha Pag	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 2.374,90
53	Kastelamy Comercio	NF	19/12/2025	TED	DEZEMBRO	R\$ 10.226,07
SUBTOTAL OU TOTAL						R\$ 176.427,99

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Pecanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Pecanha
Presidente da APAPPE
03503104/0001-07