

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE	☒ Parcial
-------------	--------------	--------------------------------	----------------------	--

Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ	1125/2025	DE 01/01/2025 A 30/06/2025	CONTAS	Final
---	-----------	----------------------------	---------------	--

ETAPA	FÍSICO	FINANCEIRA (Em R\$)
-------	--------	---------------------

META	DESCRIÇÃO	Unid	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
------	-----------	------	------------	---------------	------------	---------------

	FASE		Unid.	Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Concedente	Conveniente	Total (Em R\$)	Concedente	Conveniente	Total (Em R\$)
--	------	--	-------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------------	------------	-------------	----------------

1	1.1	Portadores de	Crianças e	200	200	200	200	R\$ 150.000,00	R\$ 164.676,10	R\$ 6.269,70	R\$ 170.945,80	R\$ 164.676,10	R\$ 6.269,70
---	-----	---------------	------------	-----	-----	-----	-----	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL GERAL	R\$	6.269,70
--------------------	-----	----------

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68

Documento assinado digitalmente

gov.br NAIARA REGINA DE BARROS CORDEIRO PECANHA
Data: 13/05/2025 16:14:06-0300
URL: https://gov.br

verifique em <https://validar.itu.gov.br>

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	☒ Parcial ☐ Final
Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ	1125/2025	DE 01/04/2025 A 30/06/2025		
RECEITA	VALORES	DESPESA		VALORES
	(Em R\$)			(Em R\$)
Saldo Anterior	R\$ 20.945,80	Pagamentos Realizados		R\$ 164.676,10
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente		
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do convenente		
Recursos Financeiros	R\$ 150.000,00	- com Recursos da aplicação financeira		
- transferidos pelo concedente				
- da contrapartida financeira do convenente		Total dos Pagamentos		R\$ 164.676,10
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo		R\$ 6.269,70
TOTAL	R\$ 170.945,80	TOTAL		R\$ 6.269,70
Campos dos Goytacazes, RJ				
Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68				
gov.br Documento assinado digitalmente NAIRA REGINA DE BARROS CORDEIRO PECANHA Data: 13/05/2025 16:14:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br				

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	☒ Parcial ☐ Final
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO N. E N. RJ		1125/2025				
ITEM	CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	Data de Pagamento	COMPROVANTE DE DESPESA		
				Tipo	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Marcos Luis Evangelista	Nota fiscal	15/05/2025	TED	abr/25	R\$ 3.038,50
2	R S Pereira Comercio	Nota fiscal	15/05/2025	TED	abr/25	R\$ 8.584,78
3	Conexão Comercio de Gás LTDA ME	Nota fiscal	15/05/2025	TED	abr/25	R\$ 114,00
4	R S Pereira Comercio	Nota fiscal	15/05/2025	TED	abr/25	R\$ 9.117,50
5	Luiza Moraes Felizardo	Folha Pag	03/07/2025	TED	abr/25	R\$ 3.803,45
6	Nathaliane Fernandes Monteiro	Folha Pag	03/07/2025	TED	abr/mai/jun/2025	R\$ 8.643,18
7	Brenda Carla Fernandes	Folha Pag	03/07/2025	TED	abr/mai/jun/2025	R\$ 8.643,18
8	Cristina Landim Riscado Ferreira	Folha Pag	03/07/2025	TED	abr/mai/jun/2025	R\$ 8.643,18
9	Lucas Rangel Gomes Peres	Folha Pag	03/07/2025	TED	abr/mai/jun/2025	R\$ 8.643,18
10	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Folha Pag	03/07/2025	TED	abr/mai/jun/2025	R\$ 8.643,18
11	Cyntia Inacio de Faria	Folha Pag	03/07/2025	TED	abr/mai/jun2025	R\$ 5.442,20
12	Eliane Rangel Monteiro	Folha Pag	03/07/2025	TED	abr/mai/jun2025	R\$ 3.562,35
13	Liliane Anomal dos Santos	Folha Pag	03/07/2025	TED	abr/mai/jun/2025	R\$ 3.562,35
14	Debora de Azevedo Gomes	Folha Pag	03/07/2025	TED	abr/mai/jun/2025	R\$ 4.611,54
15	Yori Barreto dos Santos	Folha de Pag	03/07/2025	TED	abr/maio/jun/2025	R\$ 4.611,54
18	Maria Izabel Adriano	Folha Pag	03/07/2025	TED	abr/mai/jun/2025	R\$ 3.562,35
19	Kaique Silva Barbosa	Folha Pag	03/07/2025	TED	junho/2025	R\$ 1.187,45
20	Laiz Eduarda Tavares Mota	Folha Pag	03/07/2025	TED	mai/jun/2025	R\$ 7.606,90
21	Luiza Moraes Felizardo	Rescisão	03/07/2025	TED	mai/2025	R\$ 28.491,67
22	FGTS 04	Encargos	03/07/2025	TED	abr/2025	R\$ 2.277,89
23	FGTS 05	Encargos	03/07/2025	TED	mai/2025	R\$ 2.277,89
24	FGTS 06	Encargos	03/07/2025	TED	jun/2025	R\$ 2.277,89
25	INSS 04	Encargos	03/07/2025	TED	abr/2025	R\$ 2.440,61
26	INSS 05	Encargos	03/07/2025	TED	mai/2025	R\$ 2.526,42
27	INSS 06	Encargos	03/07/2025	TED	jun/2025	R\$ 2.503,22
28	José Carlos Teixeira	Nota fiscal	03/07/2025	TED	abr/2025	R\$ 4.840,95
29	Conexão Comercio de Gás LTDA ME	Nota fiscal	03/07/2025	TED	mai/2025	R\$ 228,00
30	R S Pereira Comercio	Nota fiscal	03/07/2025	TED	mai/2025	R\$ 5.946,00
31	Marcos Luis Evangelista	Nota fiscal	03/07/2025	TED	mai/2025	R\$ 2.910,75
32	Conexão Comercio de Gás LTDA ME	Nota fiscal	03/07/2025	TED	jun/2025	R\$ 114,00
33	R S Pereira Comercio	Nota fiscal	03/07/2025	TED	jun/2025	R\$ 5.820,00

SUBTOTAL OU TOTAL R\$ 164.676,10

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68

Documento assinado digitalmente



NAIRA REGINA DE BARROS CORDEIRO PECANHA

Data: 13/05/2025 16:14:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>