

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ	CONVÊNIO N.º 876/2024	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 19/02/2024 A 31/03/2024	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
--	---------------------------------	---	---

META	ETAPA	FASE	DESCRIÇÃO	Unid.	FÍSICO				FINANCEIRA (Em R\$)						
					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	200	200	200	200	R\$ 81.666,67	R\$ 81.666,67	R\$ 24.682,62	R\$ 81.666,67	R\$ 56.984,05	R\$ 24.682,62	
TOTAL GERAL					R\$										24.682,62

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 876/2024	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 19/02/2024 A 31/03/2024	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
RECEITA		VALORES (Em R\$)	DESPESA		VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação		R\$ -	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira		R\$ 56.984,05
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente		R\$ 81.666,67	Total dos Pagamentos		R\$ 56.984,05
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período			Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços			Recolhimento		
			Saldo		R\$ 24.682,62
TOTAL		R\$ 81.666,67	TOTAL		R\$ 24.682,62

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	TIPO DA PRESTAÇÃO DE		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO N. E N. RJ		876/2024	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final		
ITEM	CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	COMPROVANTE DE DESPESA		
			Tipo	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Ana Beatriz Marinho de Brito	Folha Pag	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 3.874,53
2	Cristina Landim Riscado Ferreira	Folha Pag	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 3.874,53
3	Camila da Silva Viana Ranguel	Folha Pag	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 3.874,53
4	Cyntia Inacio de Faria	Folha Pag	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 1.596,91
5	Daiana dos Santos	Folha Pag	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 1.596,91
6	Fernanda de Sousa Monteiro	Folha Pag	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 3.874,53
7	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Folha Pag	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 3.874,53
8	José Sergio Barreto Roza	Folha Pag	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 1.596,91
9	Katila do Nascimento Lima	Folha Pag	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 1.596,91
10	Lucas Rangel Gomes Peres	Folha Pag	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 2.067,24
11	Luiza Moraes Felizardo	Folha Pag	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 5.114,99
12	Vitor Machado Gomes	Folha Pag	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 2.067,24
13	FGTS	Encargos	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 3.063,31
14	GPS	Encargos	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 3.282,14
15	J.V DE ABREU COMERCIO	Nota fiscal	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 1.472,35
16	AFB CRUZ COMERCIO	Nota fiscal	TED	19/fev a mar/2024	R\$ 14.156,49

SUBTOTAL OU TOTAL R\$ 56.984,05

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha