

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 21/08/2023 A 31/10/2023			<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\$ 46.666,66	R\$ 51.279,15	R\$ 2.358,83	R\$ 53.637,98	R\$ 51.279,15	R\$ 2.358,83
TOTAL GERAL								R\$ 2.358,83					
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	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 21/08/2023 A 31/10/2023		<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\$ 6.971,32	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira	R\$ 51.279,15	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 46.666,66	Total dos Pagamentos	R\$ 51.279,15	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento		
		Saldo	R\$ 2.358,83	
TOTAL	R\$ 53.637,98		TOTAL	R\$ 2.358,83
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	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO N. E N. RJ		513/2016	DE 21/08/2023 A 31/10/2023			<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	Ana Beatriz Marinho de Brito	Pessoa Física	901	18/09/2023	Folha Pag	901	Ago	R\$ 620,08
2	Cristina Landim Riscado Ferreira	Pessoa Física	908	18/09/2023	Folha Pag	908	Ago	R\$ 620,08
3	Cristiane Silva Souza Pessanha	Pessoa Física	905	18/09/2023	Folha Pag	905	Ago	R\$ 306,08
4	Fernanda de Sousa Monteiro	Pessoa Física	902	18/09/2023	Folha Pag	902	Ago	R\$ 620,08
5	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Pessoa Física	903	18/09/2023	Folha Pag	903	Ago	R\$ 383,33
6	Leticia Manhães Sousa Maciel	Pessoa Física	900	18/09/2023	Folha Pag	900	Ago	R\$ 620,08
7	Lucas Rangel Gomes Peres	Pessoa Física	904	18/09/2023	Folha Pag	904	Ago	R\$ 383,33
8	Luiza Moraes Felizardo	Pessoa Física	899	18/09/2023	Folha Pag	899	Ago	R\$ 620,08
9	FGTS	Pessoa Juritica	907	08/09/2023	Encargos	907	Ago	R\$ 1.097,45
10	GPS	Pessoa Juritica	906	08/09/2023	Encargos	906	Ago	R\$ 1.198,90
11	Ana Beatriz Marinho de Brito	Pessoa Física	914	27/09/2023	Folha Pag	914	Set	R\$ 1.860,25
12	Cristina Landim Riscado Ferreira	Pessoa Física	915	27/09/2023	Folha Pag	915	Set	R\$ 1.860,25
13	Cristiane Silva Souza Pessanha	Pessoa Física	911	27/09/2023	Rescisão	911	Set	R\$ 1.909,79
14	Daiana dos Santos	Pessoa Física	919	27/09/2023	Folha Pag	919	Set	R\$ 918,25
15	Fernanda de Sousa Monteiro	Pessoa Física	917	27/09/2023	Folha Pag	917	Set	R\$ 1.860,25
16	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Pessoa Física	916	27/09/2023	Folha Pag	916	Set	R\$ 1.860,25
17	Leticia Manhães Sousa Maciel	Pessoa Física	913	27/09/2023	Folha Pag	913	Set	R\$ 1.860,25
18	Lucas Rangel Gomes Peres	Pessoa Física	918	27/09/2023	Folha Pag	918	Set	R\$ 1.150,00
19	Luiza Moraes Felizardo	Pessoa Física	912	27/09/2023	Folha Pag	912	Set	R\$ 1.860,25
20	FGTS	Pessoa Juritica	920	27/09/2023	Encargos	920	Set	R\$ 1.097,45
21	GPS	Pessoas Juritica	921	27/09/2023	Encargos	921	Set	R\$ 1.198,90
22	JV de Abreu Comercio E Representações	Pessoas Juritica	909	20/09/2023	Nota fiscal	909	Set	R\$ 5.364,40
23	JV de Abreu Comercio E Representações	Pessoa Juritica	910	21/09/2023	Nota fiscal	910	Set	R\$ 4.673,92
24	Ana Beatriz Marinho de Brito	Pessoa Física	924	25/10/2023	Folha Pag	924	Set	R\$ 1.860,25
25	Cristina Landim Riscado Ferreira	Pessoa Física	925	25/10/2023	Folha Pag	925	Set	R\$ 1.860,25
26	Daiana dos Santos	Pessoa Física	929	25/10/2023	Folha Pag	929	Out	R\$ 918,25
27	Fernanda de Sousa Monteiro	Pessoa Física	926	25/10/2023	Folha Pag	926	Out	R\$ 1.860,25
28	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Pessoa Física	927	25/10/2023	Folha Pag	927	Out	R\$ 1.860,25
29	Leticia Manhães Sousa Maciel	Pessoa Física	923	25/10/2023	Folha Pag	923	Out	R\$ 1.860,25
30	Lucas Rangel Gomes Peres	Pessoa Física	928	25/10/2023	Folha Pag	928	Out	R\$ 1.150,00
31	Luiza Moraes Felizardo	Pessoa Física	922	25/10/2023	Folha Pag	922	Out	R\$ 1.860,25
32	FGTS	Pessoa Juritica	931	25/10/2023	Encargos	931	Out	R\$ 1.097,45
33	GPS	Pessoa Juritica	930	25/10/2023	Encargos	930	Out	R\$ 1.198,90
34	A.F.B Cruz Comercio e Serviço LTDA	Pessoa Juritica	932	27/10/2023	Nota fiscal	932	Out	R\$ 1.809,35

SUBTOTAL OU TOTAL R\$ 51.279,15

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha