

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

|                                                                            |                                 |                                                                     |                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONVENENTE</b><br>Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ | <b>CONVÊNIO N.º</b><br>876/2024 | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b><br>DE 01/10/2024 A 31/12/2024 | <b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> | <input checked="checked" type="radio"/> Parcial<br><input type="radio"/> Final |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| META | ETAPA | DESCRIÇÃO | FÍSICO |             |             |               | FINANCEIRA (Em R\$) |            |             |                |               |             |                |
|------|-------|-----------|--------|-------------|-------------|---------------|---------------------|------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
|      | FASE  |           | Unid.  | No Período  |             | Até o Período |                     | No Período |             |                | Até o Período |             |                |
|      |       |           |        | Qtde. Prog. | Qtde. Exec. | Qtde. Prog.   | Qtde. Exec.         | Concedente | Conveniente | Total (Em R\$) | Concedente    | Conveniente | Total (Em R\$) |

[illegible]

|             |     |           |
|-------------|-----|-----------|
| TOTAL GERAL | R\$ | 45.401,36 |
|-------------|-----|-----------|

|             |     |           |
|-------------|-----|-----------|
| TOTAL GERAL | R\$ | 45.401,36 |
|-------------|-----|-----------|

|             |     |           |
|-------------|-----|-----------|
| TOTAL GERAL | R\$ | 45.401,36 |
|-------------|-----|-----------|

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68

Malindang Kanda

| 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 | <input checked="" type="radio"/> Parcial<br><input type="radio"/> Final |
| Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ                               | 876/2024       | DE 01/10/2024 A 31/12/2024                               |                             |                                                                         |
| RECEITA                                                                             | VALORES        | DESPESA                                                  |                             | VALORES                                                                 |
|                                                                                     | (Em R\$)       |                                                          |                             | (Em R\$)                                                                |
| Saldo Anterior                                                                      | R\$ 70.664,58  | Pagamentos Realizados                                    |                             | R\$ 175.263,22                                                          |
| - da conta-corrente                                                                 |                | - com Recursos do concedente                             |                             |                                                                         |
| - da conta aplicação                                                                |                | - com Recursos da contrapartida financeira do convenente |                             |                                                                         |
|                                                                                     |                | - com Recursos da aplicação financeira                   |                             |                                                                         |
| Recursos Financeiros                                                                | R\$ 150.000,00 |                                                          |                             |                                                                         |
| - transferidos pelo concedente                                                      |                |                                                          |                             |                                                                         |
| - da contrapartida financeira do convenente                                         |                |                                                          |                             |                                                                         |
| Rendimentos de Aplicação Financeira no Período                                      |                | Total dos Pagamentos                                     |                             | R\$ 175.263,22                                                          |
| Contrapartida de Bens ou de Serviços                                                |                | Contrapartida de Bens ou de Serviços                     |                             |                                                                         |
|                                                                                     |                | Recolhimento                                             |                             |                                                                         |
|                                                                                     |                | Saldo                                                    |                             | R\$ 45.401,36                                                           |
| TOTAL                                                                               |                | R\$ 220.664,58                                           | TOTAL R\$ 45.401,36         |                                                                         |
| 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

| CONVENENTE                                            |                                     | CONVÊNIO N.º        |                   |                        | TIPO DA PRESTAÇÃO DE | <input checked="" type="radio"/> Parcial<br><input type="radio"/> Final |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO N. E N. RJ |                                     | 876/2024            |                   |                        |                      |                                                                         |
| ITEM                                                  | CREDOR                              | NATUREZA DE DESPESA | Data de Pagamento | COMPROVANTE DE DESPESA |                      |                                                                         |
|                                                       |                                     |                     |                   | Tipo                   | Data da Emissão      | Valor (Em R\$)                                                          |
| 1                                                     | Ana Beatriz Marinho de Brito        | Folha Pag           | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 2.881,06                                                            |
| 2                                                     | Cristina Landim Riscado Ferreira    | Folha Pag           | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 2.881,06                                                            |
| 3                                                     | Camila da Silva Viana Rangel        | Folha Pag           | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 2.881,06                                                            |
| 4                                                     | Cyntia Inacio de Faria              | Folha Pag           | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 1.187,45                                                            |
| 5                                                     | Daiana dos Santos                   | Folha Pag           | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 1.187,45                                                            |
| 6                                                     | Fernanda de Sousa Monteiro          | Folha Pag           | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 2.881,06                                                            |
| 7                                                     | Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos | Folha Pag           | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 2.881,06                                                            |
| 8                                                     | José Sergio Barreto Roza            | Folha Pag           | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 1.187,45                                                            |
| 9                                                     | Katila do Nascimento Lima           | Folha Pag           | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 1.187,45                                                            |
| 10                                                    | Lucas Rangel Gomes Peres            | Folha Pag           | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 1.537,18                                                            |
| 11                                                    | Luiza Moraes Felizardo              | Folha Pag           | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 3.803,45                                                            |
| 12                                                    | Vitor Machado Gomes                 | Folha Pag           | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 1.537,18                                                            |
| 13                                                    | FGTS                                | Encargos            | 23/07/2024        | TED                    | jul/24               | R\$ 2.277,89                                                            |
| 14                                                    | GPS                                 | Encargos            | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 2.440,61                                                            |
| 15                                                    | A.F.B CRUZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA  | Nota fiscal         | 30/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 8.225,90                                                            |
| 15                                                    | C E CASIMIRO MARTINS                | Nota fiscal         | 31/10/2024        | TED                    | out/24               | R\$ 1.387,10                                                            |
| 18                                                    | Ana Beatriz Marinho de Brito        | Folha Pag           | 26/12/2024        | TED                    | nov/dez/13º          | R\$ 8.643,18                                                            |
| 19                                                    | Cristina Landim Riscado Ferreira    | Folha Pag           | 26/12/2024        | TED                    | nov/dez/13º          | R\$ 8.643,18                                                            |
| 20                                                    | Camila da Silva Viana Rangel        | Folha Pag           | 26/12/2024        | TED                    | nov/dez/13º          | R\$ 8.643,18                                                            |
| 21                                                    | Cyntia Inacio de Faria              | Folha Pag           | 26/12/2024        | TED                    | nov/dez/13º          | R\$ 3.562,35                                                            |
| 22                                                    | Daiana dos Santos                   | Folha Pag           | 26/12/2024        | TED                    | nov/dez/13º          | R\$ 3.562,35                                                            |
| 23                                                    | Fernanda de Sousa Monteiro          | Folha Pag           | 26/12/2024        | TED                    | nov/dez/13º          | R\$ 8.643,18                                                            |
| 24                                                    | Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos | Folha Pag           | 26/12/2024        | TED                    | nov/dez/13º          | R\$ 8.643,18                                                            |
| 25                                                    | José Sergio Barreto Roza            | Folha Pag           | 26/12/2024        | TED                    | nov/dez/13º          | R\$ 3.562,35                                                            |
| 26                                                    | Katila do Nascimento Lima           | Folha Pag           | 19/09/2024        | TED                    | nov/dez/13º          | R\$ 3.562,35                                                            |
| 27                                                    | Lucas Rangel Gomes Peres            | Folha Pag           | 19/09/2024        | TED                    | nov/dez/13º          | R\$ 4.611,54                                                            |
| 28                                                    | Luiza Moraes Felizardo              | Folha Pag           | 19/09/2024        | TED                    | nov/dez/13º          | R\$ 11.410,35                                                           |
| 29                                                    | Vitor Machado Gomes                 | Folha Pag           | 19/09/2024        | TED                    | nov/dez/13º          | R\$ 4.611,54                                                            |
| 30                                                    | FGTS                                | Encargos            | 28/11/2024        | TED                    | nov/24               | R\$ 2.277,89                                                            |
| 31                                                    | GPS                                 | Encargos            | 28/11/2024        | TED                    | nov/24               | R\$ 2.440,61                                                            |
| 32                                                    | CONEXÃO COMERCIO DE GÁS LTDA ME     | Nota fiscal         | 13/11/2024        | TED                    | nov/24               | R\$ 228,00                                                              |
| 33                                                    | ATACADÃO S.A                        | Nota fiscal         | 16/11/2024        | TED                    | nov/24               | R\$ 144,05                                                              |
| 34                                                    | ASSAÍ ATACADISTA                    | Nota fiscal         | 20/11/2024        | TED                    | nov/24               | R\$ 537,01                                                              |
| 35                                                    | ASSAÍ ATACADISTA                    | Nota fiscal         | 20/11/2024        | TED                    | nov/24               | R\$ 147,79                                                              |
| 37                                                    | A.F.B CRUZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA  | Nota fiscal         | 28/11/2024        | TED                    | nov/24               | R\$ 12.192,12                                                           |
| 38                                                    | FGTS                                | Encargos            | 26/11/2024        | TED                    | dez/24               | R\$ 2.277,89                                                            |
| 39                                                    | GPS                                 | Encargos            | 26/11/2024        | TED                    | dez/24               | R\$ 2.440,61                                                            |
| 40                                                    | FGTS 13º                            | Encargos            | 26/12/2024        | TED                    | dez/24               | R\$ 2.277,89                                                            |
| 41                                                    | GPS 13º                             | Encargos            | 26/12/2024        | TED                    | dez/24               | R\$ 2.440,61                                                            |
| 42                                                    | CONEXÃO COMERCIO DE GÁS LTDA ME     | Nota fiscal         | 04/12/2024        | TED                    | dez/24               | R\$ 114,00                                                              |
| 43                                                    | A.F.B CRUZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA  | Nota fiscal         | 17/12/2024        | TED                    | dez/24               | R\$ 10.001,99                                                           |
| 44                                                    | MARCOS LUIS EVAELISTA DE OLIVEIRA   | Nota fiscal         | 18/12/2024        | TED                    | dez/24               | R\$ 1.155,00                                                            |
| 45                                                    | A.F.B CRUZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA  | Nota fiscal         | 26/12/2024        | TED                    | dez/24               | R\$ 6.036,50                                                            |
| 46                                                    | MARCOS LUIS EVAELISTA DE OLIVEIRA   | Nota fiscal         | 26/12/2024        | TED                    | dez/24               | R\$ 1.730,72                                                            |
| 47                                                    | A.F.B CRUZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA  | Nota fiscal         | 26/12/2024        | TED                    | dez/24               | R\$ 10.357,40                                                           |

SUBTOTAL OU TOTAL R\$ 175.263,22

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68

