

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ Parcial
☐ Final

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 21/08/2021 A 30/09/2021

FINANCEIRA (Em R\$)

CONVENIENTE

CONVÊNIO N.º
513/2016

Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ

FÍSICO

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

1

Portadores de Deficiência

Crianças e Adolescentes

100

100

100

100

R\$ 26.666,66

R\$ 26.452,72

R\$ 26.452,72

R\$ 26.666,66

R\$ 26.452,72

R\$ 26.452,72

TOTAL GERAL

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha

Presidente do PAPE

05/09/2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

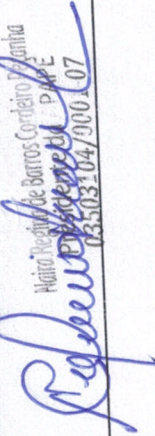
Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALORES		DESPESA		VALORES	Parcial Final
Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ		513/2016	DE 21/08/2021 A 30/09/2021			(Em R\$)				(Em R\$)	☒ ☐
RECEITA											
Saldo Anterior						R\$	-	Pagamentos Realizados			R\$ 26.452,72
- da conta-corrente								- com Recursos do concedente			
- da conta aplicação								- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente			
Recursos Financeiros						R\$	26.666,66	- com Recursos da aplicação financeira			
- transferidos pelo concedente											
- da contrapartida financeira do conveniente											
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período								Total dos Pagamentos			R\$ 26.452,72
Contrapartida de Bens ou de Serviços								Contrapartida de Bens ou de Serviços			
								Recolhimento			
								Saldo			R\$ 213,94
TOTAL						R\$	26.666,66	TOTAL			R\$ 26.666,66

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha, 570.518.447-68

Maira Regina de Barros Cordeiro Pessanha
CPF: 03.03.104/9001-07



RELACÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - 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.º E. N. RJ		513/2016	DE 21/08/2021 A 30/09/2021		PRESTAÇÃO DE		Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)	
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Cristiane Silva Souza Pessanha xxx.xxx.xx7-54	Pessoa Física	652	23/08/2021	Folha Pag.	652	ago/21	R\$ 306,08
2	Fernanda de Sousa Monteiro xxx.xxx.xx7-13	Pessoa Física	653	23/08/2021	Folha Pag	653	ago/21	R\$ 620,08
3	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos xxx.xxx.xx7-80	Pessoa Física	654	23/08/2021	Folha Pag	654	ago/21	R\$ 383,33
4	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos xxx.xxx.xx7-22	Pessoa Física	655	23/08/2021	Folha Pag	655	ago/21	R\$ 620,08
5	Kelly Ferreira Gonçalves Freitas xxx.xxx.xx7-82	Pessoa Física	659	23/08/2021	Folha Pag	659	ago/21	R\$ 620,08
6	Leticia Manhães Sousa Maciel xxx.xxx.xx7-04	Pessoa Física	656	23/08/2021	Folha Pag	656	ago/21	R\$ 383,33
7	Lucas Rangel Gomes Peres xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	658	23/08/2021	Folha Pag	658	ago/21	R\$ 620,08
8	Luiza Moraes Felizardo xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	660	23/08/2021	Folha Pag	660	ago/21	R\$ 620,08
9	Renato Vieira da Rosa Filho xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	661	23/08/2021	Encargos	661	ago/21	R\$ 399,63
10	INSS	Pessoa Jurídica	662	23/08/2021	Encargos	662	ago/21	R\$ 365,82
11	FGTS	Pessoa Jurídica	663	23/08/2021	Folha Pag	663	set/21	R\$ 918,25
12	Cristiane Silva Souza Pessanha xxx.xxx.xx7-54	Pessoa Física	664	22/09/2021	Folha Pag	664	set/21	R\$ 1.860,25
13	Fernanda de Sousa Monteiro xxx.xxx.xx7-13	Pessoa Física	665	22/09/2021	Folha Pag	665	set/21	R\$ 1.150,00
14	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos xxx.xxx.xx7-80	Pessoa Física	666	22/09/2021	Folha Pag	666	set/21	R\$ 1.860,25
15	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos xxx.xxx.xx7-22	Pessoa Física	669	22/09/2021	Folha Pag	669	set/21	R\$ 1.860,25
16	Kelly Ferreira Gonçalves Freitas xxx.xxx.xx7-82	Pessoa Física	667	22/09/2021	Folha Pag	667	set/21	R\$ 1.150,00
17	Leticia Manhães Sousa Maciel xxx.xxx.xx7-04	Pessoa Física	668	22/09/2021	Folha Pag	668	set/21	R\$ 1.860,25
18	Lucas Rangel Gomes Peres xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	670	22/09/2021	Folha Pag	670	set/21	R\$ 1.860,25
19	Luiza Moraes Felizardo xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	671	22/09/2021	Folha Pag	671	set/21	R\$ 1.198,90
20	Renato Vieira da Rosa Filho xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	672	22/09/2021	Encargos	672	set/21	R\$ 1.097,45
21	INSS	Pessoa Jurídica	673	22/09/2021	Encargos	673	set/21	R\$ 5.674,56
22	FGTS	Pessoa Jurídica	674	22/09/2021	NF	674	set/21	R\$ 1.023,72
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$	26.452,72

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha

Residente da PAPE

05503-04/2011-07