



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		876/2024		DE 01/04/2024 A 30/06/2024			<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	200	200	200	200	R\$ 150.000,00	R\$ 129.573,77	R\$ 45.108,85	R\$ 174.682,62	R\$ 129.573,77	R\$ 45.108,85
TOTAL GERAL								R\$ 45.108,85					
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	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ		876/2024	DE 01/04/2024 A 30/06/2024		
RECEITA	VALORES	DESPESA		VALORES	
	(Em R\$)			(Em R\$)	
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 24.682,62	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira		R\$ 129.573,77	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 150.000,00	Total dos Pagamentos		R\$ 129.573,77	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento			
		Saldo		R\$ 45.108,85	
TOTAL	R\$ 174.682,62	TOTAL		R\$ 45.108,85	
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	
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	Data de Pagamento	COMPROVANTE DE DESPESA			
				Tipo	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	
1	Ana Beatriz Marinho de Brito	Folha Pag	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	2.881,06
2	Cristina Landim Riscado Ferreira	Folha Pag	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	2.881,06
3	Camila da Silva Viana Ranguel	Folha Pag	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	2.881,06
4	Cyntia Inacio de Faria	Folha Pag	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	1.187,45
5	Daiana dos Santos	Folha Pag	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	1.187,45
6	Fernanda de Sousa Monteiro	Folha Pag	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	2.881,06
7	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Folha Pag	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	2.881,06
8	José Sergio Barreto Roza	Folha Pag	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	1.187,45
9	Katila do Nascimento Lima	Folha Pag	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	1.187,45
10	Lucas Rangel Gomes Peres	Folha Pag	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	1.537,18
11	Luiza Moraes Felizardo	Folha Pag	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	3.803,45
12	Vitor Machado Gomes	Folha Pag	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	1.537,18
13	FGTS	Encargos	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	2.277,89
14	GPS	Encargos	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	2.440,61
15	AFB CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Nota fiscal	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	829,30
16	J.V DE ABREU COMERCIO	Nota fiscal	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	4.578,54
17	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA ME	Nota fiscal	03/06/2024	TED	01/abr	R\$	104,00
18	Ana Beatriz Marinho de Brito	Folha Pag	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	2.881,06
19	Cristina Landim Riscado Ferreira	Folha Pag	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	2.881,06
20	Camila da Silva Viana Ranguel	Folha Pag	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	2.881,06
21	Cyntia Inacio de Faria	Folha Pag	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	1.187,45
22	Daiana dos Santos	Folha Pag	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	1.187,45
23	Fernanda de Sousa Monteiro	Folha Pag	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	2.881,06
24	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Folha Pag	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	2.881,06
25	José Sergio Barreto Roza	Folha Pag	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	1.187,45
26	Katila do Nascimento Lima	Folha Pag	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	1.187,45
27	Lucas Rangel Gomes Peres	Folha Pag	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	1.537,18
28	Luiza Moraes Felizardo	Folha Pag	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	3.803,45
29	Vitor Machado Gomes	Folha Pag	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	1.537,18
30	FGTS	Encargos	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	2.277,89
31	GPS	Encargos	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	2.440,61
32	AFB CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Nota fiscal	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	8.412,26
33	ATACADÃO S.A	Nota fiscal	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	330,65
34	I.A.S.MOTTA PAPELARIA E ARMARINHO	Nota fiscal	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	133,99
35	AFB CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Nota fiscal	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	5.240,67
36	CONEXÃO COMERCIO DE GÁS LTDA ME	Nota fiscal	04/06/2024	TED	01/mai	R\$	104,00
37	Ana Beatriz Marinho de Brito	Folha Pag	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	2.881,06
38	Cristina Landim Riscado Ferreira	Folha Pag	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	2.881,06
39	Camila da Silva Viana Ranguel	Folha Pag	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	2.881,06
40	Cyntia Inacio de Faria	Folha Pag	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	1.187,45
41	Daiana dos Santos	Folha Pag	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	1.187,45
42	Fernanda de Sousa Monteiro	Folha Pag	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	2.881,06
43	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Folha Pag	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	2.881,06
44	José Sergio Barreto Roza	Folha Pag	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	1.187,45
45	Katila do Nascimento Lima	Folha Pag	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	1.187,45
46	Lucas Rangel Gomes Peres	Folha Pag	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	1.537,18
47	Luiza Moraes Felizardo	Folha Pag	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	3.803,45
48	Vitor Machado Gomes	Folha Pag	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	1.537,18
49	FGTS	Encargos	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	2.277,89
50	GPS	Encargos	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	2.440,61
51	I.A.S.MOTTA PAPELARIA E ARMARINHO	Nota fiscal	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	1.584,00
52	CONEXÃO COMERCIO DE GÁS LTDA ME	Nota fiscal	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	104,00
53	A.F.B CRUZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Nota fiscal	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	6.803,85
54	A.F.B CRUZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Nota fiscal	20/06/2024	TED	01/jun	R\$	9.094,28

SUBTOTAL OU TOTAL | R\$ 129.573,77

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha