



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE				CONVÊNIO N.º		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		CONTA		
Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ				1125/2025		DE 01/07/2025 A 30/09/2025			CONTAS		Parcial Final		
META	ETAPA	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	Conveniente	Total (Em R\$)	Concedente	Conveniente	Total (Em R\$)	
1	1.1	Portadores de Deficiência	Crianças e Adolescentes	200	200	200	200	R\$ 150.000,00	R\$ 151.516,70	R\$ 4.753,00	R\$ 151.551,20	R\$ 151.516,70	R\$ 4.753,00
TOTAL GERAL				R\$ 4.753,00									



RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ		1125/2025	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/2025 A 30/09/2025		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial Final
RECEITA			VALORES (Em R\$)	DESPESA		VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente Rendimentos de Aplicação Financeira no Período Contrapartida de Bens ou de Serviços			R\$ 6.269,70 R\$ 150.000,00	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo		R\$ 151.516,70 R\$ 151.516,70 R\$ 4.753,00
TOTAL			R\$ 156.269,70	TOTAL		R\$ 4.753,00
Campos dos Goytacazes, RJ						
Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	☒ Parcial ☐ Final
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO N. E. N. RJ		1125/2025			COMPROVANTE DE DESPESA	
ITEM	CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	Data de Pagamento	Tipo	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	FGTS 07	Encargos	31/07/2025	TED	jul/25	R\$ 2.277,89
2	INSS 07	Encargos	31/07/2025	TED	jul/2025	R\$ 2.440,61
3	Laiz Eduarda Tavares Mota	Folha Pag	10/09/2025	TED	jul/ago/2025	R\$ 7.606,90
4	Nathaliane Fernandes Monteiro	Folha Pag	10/09/2025	TED	jul/ago/2025	R\$ 5.762,12
5	Cristina Landim Riscado Ferreira	Folha Pag	10/09/2025	TED	jul/ago/2025	R\$ 5.762,12
6	Lucas Rangel Gomes Peres	Folha Pag	10/09/2025	TED	jul/ago/2025	R\$ 5.762,12
7	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Folha Pag	10/09/2025	TED	jul/ago/2025	R\$ 5.762,12
8	Debora de Azevedo Gomes	Folha Pag	10/09/2025	TED	jul/ago/2025	R\$ 3.074,36
9	Yori Barreto dos Santos	Folha Pag	10/09/2025	TED	jul/ago/2025	R\$ 3.074,36
10	Eliane Rangel Monteiro	Folha Pag	10/09/2025	TED	jul/ago/2025	R\$ 2.374,90
11	Kaique Silva Barbosa	Folha Pag	10/09/2025	TED	jul/ago/2025	R\$ 2.374,90
12	Liliane Anomal dos Santos	Folha Pag	10/09/2025	TED	jul/ago/2025	R\$ 2.374,90
13	Maria Izabel Adriano	Folha Pag	10/09/2025	TED	jul/ago/2025	R\$ 2.374,90
14	Brenda Carla Fernandes dos Santos	Folha Pag	10/09/2025	TED	jul/25	R\$ 2.881,06
15	Brenda Carla Fernandes dos Santos	Rescisão	11/09/2025	TED	ago/25	R\$ 3.856,82
16	Thais Lopes Cortes	Folha Pag	10/09/2025	TED	ago/25	R\$ 2.881,06
17	FGTS 08	Encargos	10/09/2025	TED	jul/25	R\$ 2.277,89
18	INSS 08	Encargos	10/09/2025	TED	jul/2025	R\$ 2.505,21
19	Marcos Luis Evangelista de Oliveira	Nota fiscal	10/09/2025	TED	jul/2025	R\$ 9.091,44
20	Marcos Luis Evangelista de Oliveira	Nota fiscal	10/09/2025	TED	jul/2025	R\$ 2.766,40
21	Conexão Comercio de Gás LTDA ME	Nota fiscal	10/09/2025	TED	jul/2025	R\$ 114,00
22	Marcos Nunes	Nota fiscal	11/09/2025	TED	ago/2025	R\$ 1.001,99
23	Conexão Comercio de Gás LTDA ME	Nota fiscal	11/09/2025	TED	ago/2025	R\$ 114,00
24	Carlos Eduardo Casimiro Martins	Nota fiscal	11/09/2025	TED	ago/2025	R\$ 10.029,16
25	Conexão Comercio de Gás LTDA ME	Nota fiscal	12/09/2025	TED	set/2025	R\$ 114,00
26	Carlos Eduardo Casimiro Martins	Nota fiscal	12/09/2025	TED	set/2025	R\$ 10.054,00
27	R S Pereira Comercio	Nota fiscal	12/09/2025	TED	set/2025	R\$ 10.167,96
28	Carlos Eduardo Casimiro Martins	Nota fiscal	12/09/2025	TED	set/2025	R\$ 8.807,90
29	Carlos Eduardo Casimiro Martins	Nota fiscal	12/09/2025	TED	set/2025	R\$ 3.080,20
30	FGTS 09	Encargos	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 2.277,89
31	INSS 09	Encargos	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 2.440,61
32	Laiz Eduarda Tavares Mota	Folha Pag	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 3.803,45
33	Nathaliane Fernandes Monteiro	Folha Pag	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 2.881,06
34	Thais Lopes Cortes	Folha Pag	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 2.881,06
35	Cristina Landim Riscado Ferreira	Folha Pag	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 2.881,06
36	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Folha Pag	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 2.881,06
37	Lucas Rangel Gomes Peres	Folha Pag	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 2.881,06
38	Debora de Azevedo Gomes	Folha Pag	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 1.537,18
39	Yori Barreto dos Santos	Folha Pag	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 1.537,18
40	Eliane Rangel Monteiro	Folha Pag	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 1.187,45
41	Kaique Silva Barbosa	Folha Pag	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 1.187,45
42	Liliane Anomal dos Santos	Folha Pag	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 1.187,45
43	Maria Izabel Adriano	Folha Pag	25/09/2025	TED	set/2025	R\$ 1.187,45

SUBTOTAL OU TOTAL		R\$ 151.516,70
Campos dos Goytacazes, RJ		
Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68		