



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Anexo I - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE				CONVÊNIO N.º				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ				1125/2025				DE 01/01/2026 A 31/03/2026			<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	Conveniente	Total (Em R\$)	Concedente	Conveniente	Total (Em R\$)
1	1.1	Portadores de Deficiência	Crianças e Adolescentes	100	100	100	100	R\$ 150.000,00	R\$ 146.995,53	R\$ 3.399,46	R\$ 150.000,00	R\$ 146.995,53	R\$ 3.399,46
TOTAL GERAL								R\$ 3.399,46					

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68



RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ	1125/2025	DE 01/01/2026 A 31/03/2026	<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\$ 394,99	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira	R\$ 146.995,53
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 150.000,00	Total dos Pagamentos	R\$ 146.995,53
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 3.399,46
TOTAL	R\$ 150.394,99	TOTAL	R\$ 3.399,46

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

CONVENENTE		CONVÊNIO N.º	TIPO DA PRESTAÇÃO DE			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO N. E. N. RJ		1125/2025	<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	R S Pereira Comercio	NF	05/03/2026	TED	JANEIRO	R\$ 10.029,12
2	Conexão Comercio de Gás LTDA ME	NF	05/03/2026	TED	JANEIRO	R\$ 230,00
3	Kastelamry Comercio	NF	05/03/2026	TED	JANEIRO	R\$ 10.786,69
4	FGTS 01	Encargos	05/03/2026	TEV	JANEIRO	R\$ 2.277,89
5	INSS 01	Encargos	05/03/2026	TEV	JANEIRO	R\$ 2.525,91
6	Kaique Silva Barbosa	Rescisão	05/03/2026	TED	JANEIRO	R\$ 706,32
7	Laiz Eduarda Tavares Mota	Folha Pag	05/03/2026	TED	JAN/FEV	R\$ 7.606,90
8	Nathaliane Fernandes Monteiro	Folha Pag	05/03/2026	TED	JAN/FEV	R\$ 5.762,12
9	Thais Lopes Cortes	Folha Pag	05/03/2026	TED	JAN/FEV	R\$ 5.762,12
10	Cristina Landim Riscado Ferreira	Folha Pag	05/03/2026	TED	JAN/FEV	R\$ 5.762,12
11	Lucas Rangel Gomes Peres	Folha Pag	05/03/2026	TED	JAN/FEV	R\$ 5.762,12
12	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Folha Pag	05/03/2026	TED	JAN/FEV	R\$ 5.762,12
13	Debora de Azevedo Gomes	Folha Pag	05/03/2026	TED	JAN/FEV	R\$ 3.074,36
14	Yori Barreto dos Santos	Folha Pag	05/03/2026	TED	JAN/FEV	R\$ 3.074,36
15	Eliane Rangel Monteiro	Folha Pag	05/03/2026	TED	JAN/FEV	R\$ 2.374,90
16	Soraya Peixoto Rocha	Folha Pag	05/03/2026	TED	JAN/FEV	R\$ 2.374,90
17	Liliane Anomal dos Santos	Folha Pag	05/03/2026	TED	JAN/FEV	R\$ 2.374,90
18	Maria Izabel Adriano	Folha Pag	05/03/2026	TED	JAN/FEV	R\$ 2.374,90
19	Conexão Comercio de Gás LTDA ME	NF	06/03/2026	TED	FEVEREIRO	R\$ 115,00
20	R S Pereira Comercio	NF	06/03/2026	TED	FEVEREIRO	R\$ 10.156,41
21	Kuantum Comercio Varejista LTDA	NF	06/03/2026	TED	FEVEREIRO	R\$ 8.991,53
23	FGTS 02	Encargos	06/03/2026	TEV	FEVEREIRO	R\$ 2.277,89
24	INSS 02	Encargos	06/03/2026	TEV	FEVEREIRO	R\$ 2.440,61
25	Laiz Eduarda Tavares Mota	Folha Pag	25/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 3.800,45
26	Nathaliane Fernandes Monteiro	Folha Pag	25/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 2.881,06
27	Thais Lopes Cortes	Folha Pag	25/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 2.881,06
28	Cristina Landim Riscado Ferreira	Folha Pag	25/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 2.881,06
29	Lucas Rangel Gomes Peres	Folha Pag	25/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 2.881,06
30	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos	Folha Pag	25/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 2.881,06
31	Debora de Azevedo Gomes	Rescisão	13/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 2.461,43
32	Yori Barreto dos Santos	Folha Pag	25/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 1.537,18
33	Lorena Gomes Carlos de Souza	Folha Pag	25/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 1.537,18
34	Eliane Rangel Monteiro	Folha Pag	25/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 1.187,45
35	Soraya Peixoto Rocha	Folha Pag	25/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 1.187,45
36	Liliane Anomal dos Santos	Folha Pag	25/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 1.187,45
37	Maria Izabel Adriano	Folha Pag	25/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 1.187,45
38	R S Pereira Comercio	NF	09/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 10.203,50
39	Conexão Comercio de Gás LTDA ME	NF	16/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 115,00
40	Kastelamry Comercio	NF	17/03/2026	TED	MARÇO	R\$ 864,00
41	FGTS 03	Encargos	25/03/2026	TEV	MARÇO	R\$ 2.277,89
42	INSS 03	Encargos	25/03/2026	TEV	MARÇO	R\$ 2.440,61
SUBTOTAL OU TOTAL						R\$ 146.995,53
Campos dos Goytacazes, RJ						
Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68						