

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				513/2016				DE 01/07/2020 A 20/08/2020			<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	150	150	150	150	R\$ 33.333,33	R\$ 14.457,21	R\$ 50.860,31	R\$ 65.317,62	R\$ 14.457,21	R\$ 50.860,31
TOTAL GERAL								R\$ 50.860,31					

Campos dos Goytacazes, RJ
 Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ	CONVÊNIO N.º 513/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/2020 A 20/08/2020	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - Devolução	R\$ 22.465,36 R\$ 9.518,93	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira	R\$14.457,21
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 33.333,33	Total dos Pagamentos	R\$ 14.457,21
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 50.860,41
TOTAL	R\$ 65.317,62	TOTAL	R\$ 50.860,41

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha, 570.518.447-68

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO N. E N. RJ		513/2016	DE 01/07/2020 A 20/08/2020			<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Fernanda de Sousa Monteiro xxx.xxx.xx7-1	Pessoa Física	543	13/10/2020	Folha Pag	543	jul a 20/ag	R\$ 766,66
2	Jessica Sá Lopes xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	544	13/10/2020	Folha Pag	544	jul a 20/ag	R\$ 1.253,68
3	Kamyla de Souza Morgado Gama xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	545	13/10/2020	Folha Pag	545	jul a 20/ag	R\$ 1.253,68
4	Lais Pereira Assad xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	546	13/10/2020	Folha Pag	546	jul a 20/ag	R\$ 1.253,68
5	Lucas Rangel Gomes Peres xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	547	13/10/2020	Folha Pag	547	jul a 20/ag	R\$ 766,66
6	Luiza Moraes Felizardo xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	548	13/10/2020	Folha Pag	548	jul a 20/ag	R\$ 1.253,68
7	Renato Vieira da Rosa Filho xxx.xxx.xx7-1	Pessoa Física	549	13/10/2020	Folha Pag	549	jul a 20/ag	R\$ 1.253,68
8	Valdeceia Alves Paulino de Carvalho xxx.xxx.xx7-	Pessoa Física	550	13/10/2020	Folha Pag	550	jul a 20/ag	R\$ 612,17
9	GPS	Pessoa Juritica	551	13/10/2020	Folha Pag	551	jul a 20/ag	R\$ 709,68
10	FGTS	Pessoa Juritica	552	13/10/2020	Folha Pag	552	jul a 20/ag	R\$ 731,64
11	Padaria e Confeitaria Aliança	Pessoa Juritica	553	13/10/2020	Folha Pag	553	jul a 20/ag	R\$ 2.550,00
12	Fabiano B. Terra	Pessoa Juritica	542	13/10/2020	Folha Pag	542	jul a 20/ag	R\$ 2.052,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 14.457,21
Campos dos Goytacazes, RJ								
Naira Regina de Barros Cordeiro Pecaanha, 570.518.447-68								
								