

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE Associação de Pais de Pessoas Especiais do N. e N. RJ	CONVÊNIO N.º 513/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2022 A 31/03/2022	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALORES		VALORES	
				RECEITA	DESPESA	Parcial	Final
Saldo Anterior							
- da conta-corrente				R\$ 264,19	Pagamentos Realizados	R\$ 60.040,43	
- da conta aplicação					- com Recursos do concedente		
					- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente		
					- com Recursos da aplicação financeira		
Recursos Financeiros				R\$ 60.000,00	Total dos Pagamentos	R\$ 60.040,43	
- transferidos pelo concedente							
- da contrapartida financeira do conveniente							
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período							
Contrapartida de Bens ou de Serviços							
					Contrapartida de Bens ou de Serviços		
					Recolhimento		
					Saldo	R\$ 223,76	
TOTAL	TOTAL	R\$	60.264,19	TOTAL	R\$	60.264,19	

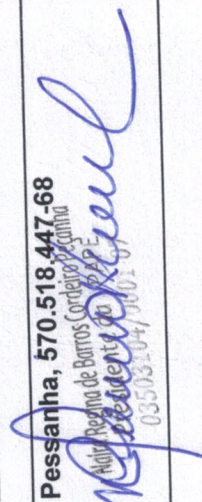
Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha

03/03/2024

03/03/2024



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO N. E N. RJ		513/2016	DE 01/01/2022 A 31/03/2022		PRESTAÇÃO DE			
		NATUREZA DE	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	DESPESA	N °	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Cristiane Silva Souza Pessanha xxx.xxx.xx7-54	Pessoa Física	707	17/03/2022	Folha Pag.	707	jan/fev/março/22	R\$ 2.754,75
2	Cristina Landim Riscado Ferreira xxx.xxx.xx7-55	Pessoa Física	706	17/03/2022	Folha Pag	706	jan/fev/março/22	R\$ 5.580,75
3	Fernanda de Sousa Monteiro xxx.xxx.xx7-13	Pessoa Física	708	17/03/2022	Folha Pag	708	jan/fev/março/22	R\$ 5.580,75
4	Jhenifer Ribeiro Fonseca dos Santos xxx.xxx.xx7-80	Pessoa Física	709	17/03/2022	Folha Pag	709	jan/fev/março/22	R\$ 3.450,00
5	Kelly Ferreira Gonçalves Freitas xxx.xxx.xx7-22	Pessoa Física	710	17/03/2022	Folha Pag	710	jan/fev/março/22	R\$ 5.580,75
6	Leticia Manhães Sousa Maciel xxx.xxx.xx7-82	Pessoa Física	711	17/03/2022	Folha Pag	711	jan/fev/março/22	R\$ 5.580,75
7	Lucas Rangel Gomes Peres xxx.xxx.xx7-04	Pessoa Física	712	17/03/2022	Folha Pag	712	jan/fev/março/22	R\$ 3.450,00
8	Luiza Moraes Felizardo xxx.xxx.xx7-38	Pessoa Física	713	17/03/2022	Folha Pag	713	jan/fev/março/22	R\$ 5.580,75
9	INSS 01/22	Pessoa Juridica	714	17/03/2022	Encargos	714	jan/22	R\$ 1.198,90
10	FGTS 01/22	Pessoa Juridica	715	17/03/2022	Encargos	715	jan/22	R\$ 1.097,45
11	INSS 02/22	Pessoa Juridica	716	17/03/2022	Encargos	716	fev/22	R\$ 1.198,90
12	FGTS 02/22	Pessoa Juridica	717	17/03/2022	Encargos	717	fev/22	R\$ 1.097,45
13	INSS 03/22	Pessoa Juridica	718	17/03/2022	Encargos	718	mar/22	R\$ 1.198,90
14	FGTS 03/22	Pessoa Juridica	719	17/03/2022	Encargos	719	mar/22	R\$ 1.097,45
15	Assai Atacadista	Mat. de consumo	720	17/03/2022	NF	720	jan/fev/março/22	R\$ 673,70
16	S. Miranda Rocha Comercio e Serviços	Mat. de consumo	721	17/03/2022	NF	721	jan/fev/março/22	R\$ 6.667,48
17	J.V. de Abreu Comercio e Rep.	Mat. de consumo	722	17/03/2022	NF	722	jan/fev/março/22	R\$ 8.251,70
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 60.040,43

Campos dos Goytacazes, RJ

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha, 570.518.447-68

Naira Regina de Barros Cordeiro Pessanha

Presidente da APAE

03503104/0001-07