



APAE
Nova Friburgo - RJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria Municipal de
Assistência Social, Direitos
Humanos, Trabalho e
Políticas Públicas para a
Juventude

1ª PARCELA DE 2022

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 002/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 23/03/2022 1ª PARCELA	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 - da conta aplicação	R\$ 0,00	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 34.797,66	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 35.000,00		R\$ 0,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,00	Total dos Pagamentos	R\$ 34.797,66	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo	R\$ 202,34	
TOTAL	R\$ 35.000,00	TOTAL	R\$ 35.000,00	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 23 DE MARÇO DE 2022.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Duuro
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

M^a das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

Kupferstaudes
Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora

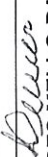
CPF: 026.674.847 - 38


CRC-RJ: 107301 / O-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
 Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013
CONVENIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 1ª PARCELA

ITEM	CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	Valor (Em R\$)	Parcial Final
				Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº			
01	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE		SISPAG	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/22	R\$ 1.306,00		
02			SISPAG	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/22	R\$ 1.603,00		
03			SISPAG	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/22	R\$ 2.259,00		
04			SISPAG	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/22	R\$ 1.992,00		
05			SISPAG	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/22	R\$ 1.000,00		
06			SISPAG	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/22	R\$ 569,00		
07			SISPAG	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/22	R\$ 1.265,00		
08			FGTS 01/2022	GUIA	07/02/2022	ENCARGOS		jan/22	R\$933,92	
09			DARF 01/2022	GUIA	22/02/2022	ENCARGOS		jan/22	R\$116,74	
10			GPS 01/2022	GUIA	18/02/2022	ENCARGOS		jan/22	R\$ 814,86	
11				SISPAG	07/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/22	R\$ 1.175,00	
12				SISPAG	07/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/22	R\$ 1.860,00	
13				SISPAG	07/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/22	R\$ 1.760,00	
14				SISPAG	07/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/22	R\$ 1.083,00	
15				SISPAG	07/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/22	R\$ 1.025,00	
16				SISPAG	07/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/22	R\$ 1.149,00	
17			FGTS 02/2022	GUIA	07/03/2022	ENCARGOS		fev/22	R\$ 894,20	
18			DARF 02/2022	GUIA	22/03/2022	ENCARGOS		fev/22	R\$ 111,78	
19			GPS 02/2022	GUIA	18/03/2022	ENCARGOS		fev/22	R\$ 772,96	
20				SISPAG	25/02/2022	FERIAS		mar/22	R\$ 1.593,40	
21				SISPAG	03/02/2022	FERIAS		fev/22	R\$ 2.488,77	
22			CONSUMO FARMACIA	NFe	26/01/2022	CONSUMO		jan/22	R\$ 9.025,03	
SUBTOTAL								R\$34.797,66		

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 21 de Março de 2022.
 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE


MARIA DAS DORES MELLO PACHECO M^a das Dores Mello Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43


Katiane Marguette Pinho Fernandes
 Contadora
 CPF: 026.674.847 - 38
 CRC-RJ: 187301 / O-0

IDENT: 20.137.631-6 - DETRAN



Consultas - Extrato de conta corrente

G334281141811042017
28/03/2022 11:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
Período do extrato de 25 / 02 / 2022 até 23 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.000,00 C
23/03/2022		0000	13105	438 TED	32.301	34.797,66 D	
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
23/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			202,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4233111 MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO.