



APAE
Nova Friburgo - RJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria Municipal de
Educação

10ª E 11ª PARCELA DE 2021

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	CONVÊNIO N.º 010/2021	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 24/11/21 A 24/12/21 10ª E 11ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial <input checked="" type="radio"/>	Final <input type="radio"/>
RECEITA			VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior			R\$ 238,89		R\$ 97.218,00
- da conta-corrente					
- da conta aplicação					
Recursos Financeiros			R\$ 86.855,50		R\$ 100,00
- transferidos pelo concedente			R\$ 10.223,50		
- da contrapartida financeira do convenente			R\$ 0,01		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período			R\$ 0,10		97.318,00
Contrapartida de Bens ou de Serviços					
TOTAL			R\$ 97.318,00		R\$ 97.318,00

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 24 DE DEZEMBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Maria

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

Maria das Dores Mello Pacheco

Presidente

APAE NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43

Katiane
Katiane Marquette Primo Ferronides

Contadora

CPF: 026.574.847 - 38

CRC-RJ: 107301 / O-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO

CONVENIÊNIO N.º 010/2021 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24/11/21 A 24/12/21 10ª E 11ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA Parcial Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data de Emissão	Valor (Em R\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE									
01		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 937,00
02		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 986,00
03		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.145,00
04		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 528,00
05		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 2.281,00
06		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 964,00
07		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.024,00
08		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.805,00
09		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.444,00
10		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.250,00
11		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 988,00
12		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.090,00
13		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 964,00
14		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 2.852,00
15		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.618,00
16		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.205,00
17		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 735,00
18		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.164,00
19		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.152,00
20		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.656,00
21		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.998,00
22		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.478,00
23		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 3.048,00
24		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 852,00
25		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.529,00
26		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 355,00
27		319011	SISPAG		04/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		04/21	R\$ 1.580,00
SUBTOTAL:									R\$ 36.638,00

TOTAL DESTA FOLHA

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 24 DE DEZEMBRO DE 2021.

Maria Das Dores Mello Pacheco

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

Maria Das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43

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

CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO

CONVÊNIO N.º 010/2021
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24/11/21 A 24/12/21 10ª E 11ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE Parcial Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE									
28		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.038,00
29		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 944,00
30		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.300,00
31		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 553,00
32		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 2.555,00
33		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.147,00
34		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.220,00
35		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.897,00
36		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.019,00
37		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.310,00
38		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.204,00
39		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.136,00
40		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.137,00
41		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.606,00
42		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.233,00
43		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.115,00
44		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 584,00
45		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.224,00
46		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.259,00
47		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.609,00
48		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.592,00
49		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.573,00
50		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 3.209,00
51		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.013,00
52		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.509,00
53		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 995,00
54		319011	SISPAG	07/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO			nov/21	R\$ 1.807,00
SUBTOTAL:									R\$ 36.988,00

TOTAL DESTA FOLHA

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 24 DE DEZEMBRO DE 2021.

Maria

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF: 005.678.407-43

M^{ra} das Dores Mello Pacheco

Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.531-6 - DETRAN

Katiane
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

CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO **CONVÊNIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** **TIPO DA PRESTAÇÃO DE**

ITEM **CREADOR - CNPJ/CPF** **NATUREZA DE DESPESA** **N.º** **CH/IOB** **Data de Pagamento** **Tipo** **COMPROVANTE DE DESPESA** **N.º** **Data da Emissão** **Valor (Em R\$)**

ITEM	CREADOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/IOB	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
SUBTOTAL:										R\$ 23.716,00

TOTAL DESTA FOLHA

R\$ 23.716,00

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 24 DE DEZEMBRO DE 2021.

Rui

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO

CPF: 005.678.407-43

M. das Dores Mello Pacheco

Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.831-6 - DETRAN

Katiane Marquette Pinho Ferrandes

Contadora
 CPF: 026.674.847 - 38
 CRC-R: 107301 / O-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO

CONVENIO N.º 010/2021 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24/1/21 A 24/12/21 10ª E 11ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA Parcial Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/IOB	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
83		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 522,00
84		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 688,00
85		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 351,00
86		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 1.235,00
87		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 601,00
88		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 990,00
89		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 703,00
90		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 666,00
91		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 706,00
92		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 601,00
93		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 1.404,00
94		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 947,00
95		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 379,00
96		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 644,00
97		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 558,00
98		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 556,00
99		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 249,00
100		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 878,00
101		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 746,00
102		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 284,00
103		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 542,00
104		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 321,00
105		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	R\$ 411,00
106		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	
107		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	
108		319011	SISPAG		17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		dec/21	
SUBTOTAL:									R\$ 16.803,00
TOTAL DESTA FOLHA									R\$ 114.145,00
TOTAL DAS 4 FOLHAS									

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 24 DE DEZEMBRO DE 2021.

Maria

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

M^{ta} das Dores Mella Pacheco
Presidente

APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT: 20.137.631-6 - DETRAN

Katiane
Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora

CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0



APAE Nova Friburgo

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo

NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da décima e décima primeira parcela do convênio 010/2021 correspondente a Educação ocorreu no dia 22 de Dezembro de 2021 no valor de R\$97.079,00 (noventa e sete mil e setenta e nove) onde cada parcela corresponde a R\$48.539,50 (quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) estes referentes as despesas de novembro e dezembro.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$97.218,00 (noventa e sete mil, duzentos e dezoito reais), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 24 de Dezembro de 2021.

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

P. *Mello*

Maria das Dores Mello Pacheco
Presidente APAE Nova Friburgo

Katiane Marquette Pinho Fernandes
Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0

Rua Ventura Spargolli, 292 - Cons. Paulino - Nova Friburgo - RJ - Tel: (22) 2522-8670 / 2522-7158 - e-mail: apaenf1@gmail.com

ASSOCIACAO PAIS A E N FRIBURG
30.346.548/0001-59agência
0222conta corrente
18755-1

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	0,00
total para saque	0,00

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 24/11/2021 até 24/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / nov	SALDO ANTERIOR			238,89
24 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			238,89
25 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			238,89
26 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			238,89
29 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			238,89
30 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			238,89
dezembro 2021				
01 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			238,89
02 / dez	TAR CONTA CERTA 11/21	222	-100,00	
02 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
03 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
06 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
07 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
08 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
09 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
10 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
13 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
14 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
15 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
16 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
17 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
20 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
21 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,89
22 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-97.218,00	
22 / dez	TED 001.03351		86.855,50	
22 / dez	TED 001.03351		10.223,50	