

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	CONVÊNIO N.º 010/2021	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 26/03/2021 A 26/04/2021 1ª E 2ª 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\$ 1,30	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias - IOF Sob Rend Aplic.	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente		R\$ 97.079,00 R\$ 0,00	R\$ 94.518,21 R\$ 90,30	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		R\$ 0,00 R\$ 0,00	Total dos Pagamentos 94.608,51	
Contrapartida de Bens ou de Serviços			Contrapartida de Bens ou de Serviços	
			Recolhimento	
			Saldo R\$ 2.471,79	
TOTAL		R\$ 97.080,30	TOTAL R\$ 97.080,30	
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 26 de Abril de 2021.		<i>Mª das Dores Mello Pacheco</i> Presidente		
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE		APAE - NOVA FRIBURGO C.P.E. 005.678.407-43		
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF 005.678.407-43		IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN <i>Katiane Marquette Pinho Fernandes</i> Contadora		

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 26/03/2021 A 26/04/2021 1ª E 2ª PARCELA			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<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\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
01		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 940,00
02		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.740,00
03		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.028,00
04		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.056,00
05		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 421,00
06		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 2.369,00
07		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 588,00
08		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.501,00
09		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.130,00
10		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 942,00
11		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.404,00
12		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.326,00
13		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.367,00
14		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.107,00
15		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.113,00
16		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.028,00
17		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.028,00
18		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.327,00
19		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.781,00
20		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 2.977,00
21		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.040,00
22		319011	SISPAG		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 710,00
SUBTOTAL								R\$ 27.923,00
TOTAL DESTA FOLHA								R\$ 27.923,00

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 26 DE ABRIL DE 2021.


MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF: 005.678.407-43

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


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

CONVENENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 010/2021	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 26/03/2021 A 26/04/2021 1ª E 2ª PARCELA			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
23	WERMAR	449051	BOLETO	05/01/21	MANUTENÇÃO		jan/21	R\$ 206,93
24	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	05/01/21	AGUA		jan/21	R\$ 320,18
25	RIOCARD	339049	BOLETO	13/01/21	TRANSPORTE		jan/21	R\$ 1.417,60
26	SODEXO	339049	BOLETO	13/01/21	TRANSPORTE		jan/21	R\$ 873,60
27	SUMICITY	339039	BOLETO	18/01/21	INTERNET		jan/21	R\$ 163,58
28	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	19/01/21	TELEFONIA		jan/21	R\$ 71,32
29	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	19/01/21	TELEFONIA		jan/21	R\$ 41,98
30	GIGALINK	339039	BOLETO	19/01/21	INTERNET		jan/21	R\$ 172,61
31	PAPELEX	339030	BOLETO	25/01/21	PAPELARIA		jan/21	R\$ 782,52
32	PREST. SERVIÇOS NEUROPEDIATRA	339036	TRANSF. BANC.	25/01/21	PREST. SERVIÇO		jan/21	R\$ 1.500,00
33	PREST. SERVIÇOS PSIQUIATRA	339036	TRANSF. BANC.	27/01/21	PREST. SERVIÇO		jan/21	R\$ 1.500,00
34	FETRANSPOR	339049	BOLETO	27/01/21	TRANSPORTE		jan/21	R\$ 1.449,60
35	SODEXO	339049	BOLETO	27/01/21	TRANSPORTE		jan/21	R\$ 1.495,21
36	FÉRIAS COLABORADORA VIVIANE	319011	TRANSF. BANC.		FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 883,15
37	VIVO TELEFONIA	339039	BOLETO	02/02/21	TELEFONIA		jan/21	R\$ 120,42
38	VIVO TELEFONIA	339039	BOLETO	02/02/21	TELEFONIA		jan/21	R\$ 122,52
39	SUMICITY	339039	BOLETO	02/02/21	INTERNET		jan/21	R\$ 152,93
40	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	11/02/21	AGUA		jan/21	R\$ 162,76
41	GIGALINK	339039	BOLETO	11/02/21	INTERNET		fev/21	R\$ 172,13
42	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	13/02/21	TELEFONIA		fev/21	R\$ 69,89
43	GPS	319013	GUIA	19/02/21	ENCARGOS		fev/21	R\$ 1.139,58
44	GPS	319013	GUIA	19/02/21	ENCARGOS		fev/21	R\$ 807,80
45	DARF	319013	GUIA	19/02/21	ENCARGOS		fev/21	R\$ 37,71
46	DARF	319013	GUIA	19/02/21	ENCARGOS		fev/21	R\$ 56,20
47	WL SISTEMA	339039	BOLETO	22/02/21	PREST. SERVIÇO		fev/21	R\$ 180,00
48	ENERGISA	339039	BOLETO	22/02/21	ENERGIA		fev/21	R\$ 584,65
49	SODEXO	339049	BOLETO	22/02/21	TRANSPORTE		fev/21	R\$ 1.906,80
50	RIOCARD	339049	BOLETO	22/02/21	TRANSPORTE		fev/21	R\$ 2.059,60
51	PREST. SERVIÇOS NEUROPEDIATRA	339036	TRANSF. BANC.	24/02/21	PREST. SERVIÇO		fev/21	R\$ 1.500,00
52	PREST. SERVIÇOS PSIQUIATRA	339036	TRANSF. BANC.	24/02/21	PREST. SERVIÇO		fev/21	R\$ 1.500,00
53	DARF	319013	GUIA	25/02/21	ENCARGOS		fev/21	R\$ 137,32
54	FGTS	319013	GUIA	08/02/21	ENCARGOS		jan/21	R\$ 2.397,11
55	FGTS	319013	GUIA	08/03/21	ENCARGOS		fev/21	R\$ 2.445,51
							SUBTOTAL	R\$ 26.421,21

TOTAL DESSA FOLHA R\$ 26.421,21

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 26 DE ABRIL DE 2021.

Maria das Dores Mello Pacheco
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF: 005.678.407-43

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

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

CONVENENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 010/2021	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 26/03/2021 A 26/04/2021 1ª E 2ª PARCELA			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
56		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 828,00
57		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 870,00
58		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 1.592,00
59		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 949,00
60		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 974,00
61		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 370,00
62		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 2.152,00
63		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 892,00
64		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 1.391,00
65		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 876,00
66		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 1.300,00
67		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 1.017,00
68		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 816,00
69		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 1.267,00
70		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 1.380,00
71		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 900,00
72		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 1.039,00
73		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 962,00
74		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 507,00
75		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 877,00
76		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 1.260,00
77		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 1.837,00
78		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 2.770,00
79		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 1.024,00
80		319011	SISPAG	08/03/21	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	R\$ 653,00
SUBTOTAL								R\$ 28.503,00
TOTAL DESTA FOLHA								R\$ 28.503,00

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 26 DE ABRIL DE 2021.


MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF: 005.678.407-43

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


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 26/03/2021 A 26/04/2021 1ª E 2ª PARCELA				TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<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\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
81		319011	SISPAG	07/04/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21	R\$ 941,00
82		319011	SISPAG	07/04/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21	R\$ 1.030,00
83		319011	SISPAG	07/04/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21	R\$ 1.863,00
84		319011	SISPAG	07/04/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21	R\$ 1.098,00
85		319011	SISPAG	07/04/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21	R\$ 960,00
86		319011	SISPAG	07/04/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21	R\$ 609,00
87		319011	SISPAG	07/04/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21	R\$ 2.491,00
88		319011	SISPAG	07/04/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21	R\$ 1.110,00
89		319011	SISPAG	07/04/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21	R\$ 1.569,00
SUBTOTAL								R\$ 11.671,00
TOTAL DESSA FOLHA:								R\$ 11.671,00
TOTAL DAS 4 FOLHAS								R\$ 94.518,21

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 26 DE ABRIL DE 2021.

M. Mello
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

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

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 primeira e segunda parcela do convênio 010/2021 correspondente a Educação ocorreu no dia 26 de Abril no valor de R\$97.079,00 (noventa e sete mil e setenta e nove reais) estes referentes as despesas de fevereiro e março.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$94.518,21 (noventa e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e um centavos), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Por um descuido, foi feito uma transferência de R\$760,00 (setecentos e sessenta reais) de forma indevida, mas o valor foi devolvido para a conta do convênio no mesmo momento.

Nova Friburgo, 26 de Abril de 2021.

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

P. _____

Maria das Dores Mello Pacheco
Presidente APAE Nova Friburgo

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