



APAE
Nova Friburgo - RJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria Municipal de
Educação

8ª PARCELA DE 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

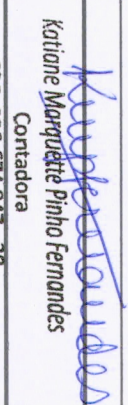
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	CONVÊNIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
		010/2021	DE28/09/2021 A 03/11/21 8ª PARCELA	
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior	R\$ 198,18	Pagamentos Realizados	R\$ 48.574,58	
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente		
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente		
Recursos Financeiros	R\$ 48.539,50	- com Recursos da aplicação financeira		
- transferidos pelo concedente		- Tarifas bancárias		
- transferidos pelo concedente		- IOF Sob Rend Aplic.		
- da contrapartida financeira do conveniente		Total dos Pagamentos	48.679,58	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,08			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo	R\$ 58,18	
TOTAL	R\$ 48.737,76	TOTAL	R\$ 48.737,76	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE


MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF 005.678.407-43


 Katiane Marquette Pinho Fernandes
 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 28/09/21 A 03/11/21 8ª PARCELA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA		COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Parcial		
									Final		
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE											
01		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.071,00
02		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.058,00
03		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.320,00
04		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 0,00
05		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 2.481,00
06		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.616,33
07		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.104,00
08		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.217,00
09		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.592,00
10		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.452,00
11		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 473,00
12		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.321,00
13		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.033,00
14		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.158,00
15		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 2.454,00
16		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.830,00
17		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 937,00
18		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 659,00
19		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.125,00
20		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.278,00
21		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.592,00
22		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 1.675,00
23		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 247,00
24		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 239,00
25		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 611,00
26		319011	SISPAG		03/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21			R\$ 111,00
SUBTOTAL:											R\$ 29.654,33
TOTAL DESTA FOLHA											R\$ 29.654,33

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Maria

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

Katiane Marquete Pinho Fernandes
Contadora

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE APAAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CONVÊNIO N.º 010/2021	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 28/09/21 A 03/11/21 8ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB	COMPROVANTE DE DESPESA	
		N.º	N.º	Data da Emissão
				Valor (Em R\$)

ITEM									
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAAE									
27	FGETS	319013	GUIA	03/09/21	ENCARGOS		set/21	R\$ 2.687,46	
28	IRRF	319013	GUIA	20/09/21	ENCARGOS		set/21	R\$ 91,43	
29	PIS	319013	GUIA	20/09/21	ENCARGOS		set/21	R\$ 335,93	
30	INSS	319013	GUIA	20/09/21	ENCARGOS		set/21	R\$ 571,47	
31	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	03/09/21	AGUA		set/21	R\$ 1.071,80	
32	SUMICITY	339039	BOLETO	01/09/21	INTERNET		set/21	R\$ 169,90	
33	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	03/09/21	CONTABILIDADE		set/21	R\$ 2.090,00	
34	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	09/09/21	TELEFONIA		set/21	R\$ 47,00	
35	FÉRIAS ELIANE	319011	TRANSF.	09/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		set/21	R\$ 841,98	
36	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	14/09/21	TELEFONIA		set/21	R\$ 69,89	
37	DANIEL PSIQUIATRA	339036	TRANSF.	17/09/21	PREST. SERVIÇO		set/21	R\$ 3.500,00	
38	ENERGISA	339039	BOLETO	20/09/21	ENERGIA		set/21	R\$ 537,42	
39	SM PONTES - LIMPEZA	333039	BOLETO	20/09/21	CONSUMO		set/21	R\$ 455,70	
40	PAPELEX	333039	BOLETO	20/09/21	PAPELARIA		set/21	R\$ 317,73	
41	RIOCARD	339039	BOLETO	24/09/21	TRANSPORTE		set/21	R\$ 1.482,60	
42	SODEKO	339039	BOLETO	24/09/21	PREST. SERVIÇO		set/21	R\$ 260,00	
43	FRISSEUR	319011	TRANSF.	09/09/21	FOLHA DE PAGAMENTO		set/21	R\$ 1.260,62	
44		319011	TRANSF.	09/09/21	PREST. SERVIÇO		set/21	R\$ 1.500,00	
45		339039	TRANSF.	20/09/21	PREST. SERVIÇO		set/21	R\$ 18.920,25	
SUBTOTAL									R\$ 48.574,58

TOTALDAS DUAS FOLHAS

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Maria Das Dores Mello Pacheco

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

Katiane Marquette Pinho Fernandes

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 oitava parcela do convênio 010/2021 correspondente a Educação ocorreu no dia 25 de Outubro de 2021 no valor de R\$48.539,50 (quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) estes referentes as despesas de setembro.

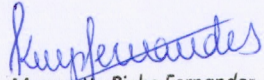
Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$48.574,98 (quarenta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição. Foram realizadas três transferências.

Por um descuido foi transferido R\$0,40 (quarenta centavos) a mais para a conta da Instituição, o mesmo foi devolvido, sendo assim as despesas somam em R\$48.574,58 (quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Nova Friburgo, 03 de Novembro de 2021.

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	58,18
total para saque	58,18

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 28/09/2021 até 03/11/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / set	SALDO ANTERIOR			198,18
28 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			198,18
29 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			198,18
30 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			198,18
outubro 2021				
01 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			198,18
04 / out	TAR CONTA CERTA 09/21	222	-105,00	
04 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
05 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
06 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
07 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
08 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
11 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
13 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
14 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
15 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
20 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
21 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
22 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93,18
25 / out	TED 001.03351		48.539,50	
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.632,68
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.632,68
27 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-48.506,02	
27 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	