



APAEE
Nova Friburgo - RJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria Municipal de
Educação

9ª 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 DE 04/11/2021 A 23/11/21 9ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL
			<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	R\$ 58,18	Pagamentos Realizados	R\$ 48.253,82
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
		- com Recursos da aplicação financeira	
Recursos Financeiros	R\$ 48.539,50	- Tarifas bancárias	R\$ 105,00
- transferidos pelo concedente		- IOF Sob Rend Aplic.	
- transferidos pelo concedente			
- da contrapartida financeira do conveniente			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,03	Total dos Pagamentos	48.358,82
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 238,89
TOTAL	R\$ 48.597,71	TOTAL	R\$ 48.597,71

M.ª das Dores Mello Pacheco

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

Katiane Marquette Pinho Fernandes
 Contadora

Maria das Dores Mello Pacheco

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF 005.678.407-43

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 04/11/21 A 23/11/21 9ª PARCELA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA		CH/IOB		Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)		
		Nº	Data de Pagamento	Nº	Data de Pagamento				Parcial	Final	
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE											
01		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.026,00		
02		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 980,00		
03		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 600,00		
04		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 629,00		
05		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 2.485,00		
06		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.071,00		
07		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.096,00		
08		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.956,00		
09		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.466,00		
10		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.280,00		
11		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.228,00		
12		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.304,00		
13		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.071,00		
14		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 3.117,00		
15		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 858,00		
16		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.517,00		
17		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 819,00		
18		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.377,00		
19		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.211,00		
20		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.604,00		
21		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.528,00		
22		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.566,00		
23		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.531,00		
24		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 3.209,00		
25		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 947,00		
26		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.364,00		
27		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 934,00		
28		319011	SISPAG	05/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO			set/21	R\$ 1.668,00		
SUBTOTAL:									R\$ 39.042,00		
TOTAL DESTA FOLHA										R\$ 39.042,00	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

Maria Das Dores Mello Pacheco

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.: 20.137.631-6 - DETRAN

Katiane Marquette Pinho Ferrnando
Katiane Marquette Pinho Ferrnando
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		CONVENIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		
CREDOR - CNPJ/CPF <td colspan="2">04/11/21 A 23/11/21 9ª PARCELA <td colspan="2">Data da Emissão </td></td>		04/11/21 A 23/11/21 9ª PARCELA <td colspan="2">Data da Emissão </td>		Data da Emissão		
ITEM	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB	Data de Pagamento	COMPROVANTE DE DESPESA	TIPO	Valor (Em R\$)
		N.º		N.º		
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE						
29	FGTS	GUIA	07/10/21	ENCARGOS	set/21	R\$ 3.730,56
30	IRRF	GUIA	14/10/21	ENCARGOS	set/21	R\$ 261,68
31	PIS	GUIA	14/10/21	ENCARGOS	set/21	R\$ 466,32
32	INSS	GUIA	14/10/21	ENCARGOS	set/21	R\$ 45,04
33	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	BOLETO	05/10/21	AGUA	set/21	R\$ 1.167,56
34	GIGALINK	BOLETO	07/10/21	INTERNET	set/21	R\$ 218,01
35	VIVO TELEFONIA	BOLETO	14/10/21	TELEFONIA	set/21	R\$ 124,91
36		TRANSF.	14/10/21	FÉRIAS	set/21	R\$ 663,50
37		TRANSF.	16/10/21	PREST. SERVIÇOS	set/21	R\$ 1.200,00
38	ENERGISA	BOLETO	25/10/21	ENERGIA	set/21	R\$ 225,44
39	SODEXO	BOLETO	26/10/21	TRANSPORTE	set/21	R\$ 537,60
40	RIOCARD	BOLETO	26/10/21	TRANSPORTE	set/21	R\$ 571,20
SUBTOTAL						R\$ 9.211,82
TOTAL DAS DUAS FOLHAS						R\$ 48.253,82

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

[Assinatura]

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

[Assinatura]
Katiene Marquette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38

CRC-RJ: 107301 / O-0

IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN



APAE Nova Friburgo

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo

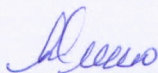
NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da nona parcela do convênio 010/2021 correspondente a Educação ocorreu no dia 19 de Novembro 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 outubro.

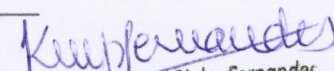
Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$48.253,82 (quarenta e oito mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 23 de Novembro 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

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	238,89
total para saque	238,89

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 04/11/2021 até 23/11/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / nov	SALDO ANTERIOR			58,18
04 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58,18
05 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58,18
08 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58,18
09 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58,18
10 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58,18
11 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58,18
12 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58,18
16 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58,18
17 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58,18
18 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58,18
19 / nov	TED 001.03351		48.539,50	
19 / nov	TAR CONTA CERTA 10/21	222	-105,00	
19 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.492,68
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-48.253,82	
22 / nov	REND PAGO APLIC AUT APR		0,03	
22 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			238,89
22 / nov	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,03
(+) APLIC AUT MAIS	228,86
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	238,89
(=) LIMITE DISPONÍVEL	238,89