



2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1ª PARCELA - 2022

2ª PARCELA - 2022

EDUCAÇÃO



CAPE - CENTRO DE APOIO
PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

NATUREZA DE DESPESA	Nº	Data de Pagamento	CH/OB	COMPROVANTE DE DESPESA		Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	TIPO DA PRESTAÇÃO DE		
				CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					Parcial	Final	
<p>A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE</p>												
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 945,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 601,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.085,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 523,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 2.297,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.441,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.563,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.441,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.028,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 948,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.510,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.138,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.701,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.320,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.194,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.032,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.027,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.440,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 3.028,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 1.024,00			
319011	SISPAG	07/03/22		FOLHA DE PAGAMENTO				fev/22	R\$ 695,00			
319013	GUIA	22/03/22		ENCARGOS				fev/22	R\$ 2.554,60			
319013	GUIA	18/03/22		ENCARGOS				fev/22	R\$ 328,98			
319013	GUIA	18/03/22		ENCARGOS				fev/22	R\$ 2.468,01			
									SUBTOTAL:	R\$ 35.039,88		
										R\$ 35.039,88		

DESTA FOLHA

E DATA: Nova Friburgo, 01 DE JUNHO DE 2022

Maria das Dores Mello Pacheco
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF: 005.678.407-43
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

Maria Marguete Pinho Fernandes
Maria Marguete 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

1	ENENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CREDOR - CNPJ/CPF	CONVÊNIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 01/06/2022 1 E 2ª PARCELA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		Valor (Em R\$)	
			NATUREZA DE DESPESA	CH/OB	COMPROVANTE DE DESPESA	PRESTAÇÃO DE		
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 998,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 772,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.187,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 629,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.340,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.593,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.733,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.476,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.176,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.059,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.634,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.277,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 2.004,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.485,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.336,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.243,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.309,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 523,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.466,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.382,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 3.386,00
			SISPAG	06/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.123,00
			GUIA	25/04/22	ENCARGOS		mar/22	R\$ 366,84
			GUIA	20/04/22	ENCARGOS		mar/22	R\$ 2.712,10
			GUIA	20/04/22	ENCARGOS		mar/22	R\$ 113,14
			Nfe	13/04/22	EQUIPAMENTOS		abr/22	R\$ 29.594,98
SUBTOTAL:								R\$ 62.898,06
- DAS DUAS FOLHAS								R\$ 97.937,94

LE DATA: Nova Friburgo, 01 DE JUNHO DE 2022

Maria

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO

CPF: 005.678.407-43

M^a das Dores Mella Pacheca

Presidente

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

M^a das Dores Mella Pacheca

Presidente

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

Katiane Marquette Pinho Fernandes

Contadora

CPF: 036.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301/O-0

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

CONVENIENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	CONVÊNIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 01/06/2022 - 1ª E 2ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL
031/2022	01/06/2022 - 1ª E 2ª PARCELA	CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Anterior	R\$ 459,73	Pagamentos Realizados	R\$ 97.937,04
conta-corrente		- com Recursos do concedente	
conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
os Financeiros	R\$ 98.264,98	- com Recursos da aplicação financeira	
transferidos pelo concedente		- Tarifas bancárias	
transferidos pelo concedente		- IOF Sob Rend Aplic.	
contrapartida financeira do conveniente			
pagamentos de Aplicação Financeira no Período		Total dos Pagamentos	
partida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 787,67
TOTAL	R\$ 98.724,71	TOTAL	R\$ 98.724,71

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

Katiane Marquette Pinto Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.347 - 38
CRC-RJ: 107301/O-0

Maria
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

DATA: Nova Friburgo, 01 DE JUNHO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	031/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
ATÉ 01/06/2022 1ª E 2ª PARCELA	(X) Parcial () Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL	335-2	71310-4

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$	787,67
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:	R\$	-
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	787,67

QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		CRÉDITOS A RECEBER (C) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
TOTAL (B)	R\$ -	TOTAL (C)	R\$ -

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 01 DE JUNHO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE
Maria Das Dores
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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061015531753015
06/06/2022 10:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
 Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
 Período do extrato de 06 / 05 / 2022 até 06 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.190.001.371	98.264,98 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.264,98 D	0,00 C
01/06/2022		0000	13105	438 TED	60.101	97.937,04 D	
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.937,04 C	0,00 C
06/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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