



APAE
Nova Friburgo

2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº 002/2022



ASSISTÊNCIA SOCIAL

2ª E 3ª PARCELA



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 NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 002/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 24/03/2022 A 23/05/2022 2ª e 3ª PARCELAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
				<input checked="checked" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final			
RECEITA			VALORES (Em R\$)		DESPESA		VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior			R\$ 202,34		Pagamentos Realizados		R\$ 70.151,51
- da conta-corrente					- com Recursos do concedente		
- da conta aplicação					- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente		
Recursos Financeiros			R\$ 70.000,00		- com Recursos da aplicação financeira		
- transferidos pelo concedente					- Tarifas bancárias		
- da contrapartida financeira do conveniente					Total dos Pagamentos		R\$ 70.151,51
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período							
Contrapartida de Bens ou de Serviços					Contrapartida de Bens ou de Serviços		
					Recolhimento		
					Saldo		R\$ 50,83
TOTAL			R\$ 70.202,34		TOTAL		R\$ 70.202,34
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 23 DE MAIO DE 2022.							
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		 MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF: 005.678.407-43		M ^{te} 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	

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

CONVENIO N.º PERÍODO DA PRESTACÃO DE CONTAS		COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTACÃO DE		Parcial	
002/2022		DE 24/03/2022 A 23/05/2022 2ª e 3ª PARCELAS		Data da Emissãõ		Final	
ITEM	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB	Data de Pagamento	Nº	Tipo	Valor (Em R\$)	
						Nº	Valor (Em R\$)
A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE							
27	ATACADAO - 75.315.333/0259-50		08/02/2022	Nfe	ALIMENTACAO	fev/22	R\$ 2.282,00
28	FRIBURGAS - 26.401.278/0001-64		20/04/2022	Nfe	GAS	abr/22	R\$ 1.900,00
29	SM PONTES - 19.174.100/0001-62		11/04/2022	Nfe	LIMPEZA	abr/22	R\$ 261,80
30	PAPELEX - 16.731.862/0001-24		31/03/2022	Nfe	LIMPEZA	mar/22	R\$ 219,90
31	MV PLAST - 24.617.133/0001-70		12/04/2022	Nfe	LIMPEZA/MANUTENCAO	abr/22	R\$ 312,84
32	MV PLAST - 24.617.133/0001-70		08/04/2022	Nfe	LIMPEZA	abr/22	R\$ 937,71
33	RIO BRANCO PAPEIS - 50.596.790/0011-60		29/04/2022	Nfe	PAPELARIA	abr/22	R\$ 2.012,47
34	SM PONTES - 19.174.100/0001-62		08/04/2022	Nfe	LIMPEZA	abr/22	R\$ 697,94
35	MNJ COMERCIO - 36.089.746/0001-60		22/03/2022	Nfe	ALIMENTACAO	mar/22	R\$ 910,00
36	MV PLAST - 24.617.133/0001-70		08/04/2022	Nfe	LIMPEZA	mar/22	R\$ 454,23
37	WERMAR - 29.843.174/0001-06		08/04/2022	Nfe	MANUTENCAO	abr/22	R\$ 2.308,86
38	SM PONTES - 19.174.100/0001-62		15/03/2022	Nfe	LIMPEZA	mar/22	R\$ 743,80
39	SODEXO - 20.211.412/0001-88		27/04/2022	Nfe	TRANSPORTE	abr/22	R\$1.612,80
40	SODEXO - 20.211.412/0001-88		28/03/2022	Nfe	TRANSPORTE	mar/22	R\$1.386,00
41	RIOCARD - 16.727.386/0001-78		27/04/2022	BOLETO	TRANSPORTE	abr/22	R\$1.864,80
42	RIOCARD - 16.727.386/0001-78		28/03/2022	BOLETO	TRANSPORTE	mar/22	R\$1.562,40
43	H7 FARMACIA - 01.404.097-0001-60		01/02/2022	Nfe	CONSUMO	fev/22	R\$8.937,93
44	PINHO E FERNANDES CONTABILIDADE - 29.639.559/0001-48		05/03/2022	Nfe	CONTABILIDADE	mar/22	R\$2.860,00
45	DANILO PEREIRA CHARRET - 36.426.837/0001-44		07/03/2022	Nfe	MANUTENCAO	mar/22	R\$300,00
SUBTOTAL							R\$31.565,48
TOTAL DAS 2 FOLHAS:							R\$ 70.151,51

Mª das Dores Mello Pacheco
Presidente

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

M. Dore

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora

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

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 DE MAIO DE 2022.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013
CONVENIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ITEM	CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	Parcial Final
				CH/OB	Nº		
				Data de Pagamento	Valor (Em R\$)		
01	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE						
02			SISPAG	05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mar/22	R\$ 1.321,00
03			SISPAG	05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mar/22	R\$ 3.358,00
04			SISPAG	05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mar/22	R\$ 1.065,00
05			SISPAG	05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mar/22	R\$ 2.015,00
06			SISPAG	05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mar/22	R\$ 1.201,00
07			SISPAG	05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mar/22	R\$ 1.045,00
08	FGTS 03/2022		GUIA	08/04/2022	ENCARGOS	mar/22	R\$ 1.298,00
09	DARF 03/2022		GUIA	25/04/2022	ENCARGOS	mar/22	R\$ 1.140,22
10	GPS 03/2022		GUIA	20/04/2022	ENCARGOS	mar/22	R\$ 1.113,54
11			SISPAG	06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/22	R\$ 1.709,00
12			SISPAG	06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/22	R\$ 1.530,00
13			SISPAG	06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/22	R\$ 1.247,00
14			SISPAG	06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/22	R\$ 1.482,00
15			SISPAG	06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/22	R\$ 1.924,00
16			SISPAG	06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/22	R\$ 1.900,00
17			SISPAG	06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/22	R\$ 933,00
18			SISPAG	06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/22	R\$ 144,00
19			SISPAG	06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/22	R\$ 5.333,00
20			SISPAG	06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/22	R\$ 1.746,00
21			SISPAG	06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/22	R\$ 1.126,00
22			SISPAG	06/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/22	R\$ 1.218,00
23	FGTS 04/2022		GUIA	06/05/2022	ENCARGOS	abr/22	R\$ 1.688,64
24	DARF 04/2022		GUIA	23/05/2022	ENCARGOS	abr/22	R\$ 232,63
25	GPS 04/2022		GUIA	20/05/2022	ENCARGOS	abr/22	R\$ 1.921,43
26	IRRF 04/2022		GUIA	20/05/2022	ENCARGOS	abr/22	R\$ 752,04
SUBTOTAL							R\$ 38.586,03

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 DE MAIO DE 2022.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

Maria das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT: 20.137.631-6 - DIETRAM

Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107501 / O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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


CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	002/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 24/03/2022 A 23/05/2022 2ª e 3ª PARCELAS	(X) Parcial () Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL	335-2	64033-6

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$ 50,83
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:	R\$ -
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:	R\$ -
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$ 50,83

QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B)		CRÉDITOS A RECEBER (C)	
(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		(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, 23 DE MAIO DE 2022.	<i>Mª das Dores Mello Pacheco</i> Presidente
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA –	APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN
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

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 335-2
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
Período do extrato de 24 / 04 / 2022 até 23 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.202,34 C
18/05/2022		0000	13105	438 TED	51.801	70.151,51 D	50,83 C
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
23/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			50,83 C

OBSERVAÇÕES:

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