

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

<b>CONVENIENTE</b>	<b>CONVÊNIO N.º</b>
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	022/2020

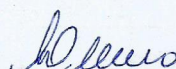
<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
24/04/2020 A 11/05/2020	( X ) Parcial          ( ) Final

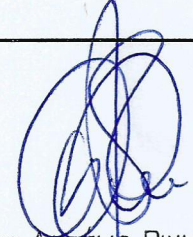
EXTRATO BANCÁRIO		
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>
ITAÚ	222	19074-6

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$	25.361,59
(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\$	25.361,59

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

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 11 DE MAIO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA –		<i>Mª das Dores Mello Pacheco</i>
	MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF: 005.678.407-43	Presidente APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

  
MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA  
Av. Cons. Julius Arp, 80 - Bloco 9  
Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000  
CPF nº 822.425.427-53  
Contador CRC-RJ 062412/O-6

RELACÃO DE PAGAMENTOS  
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013  
CONVENIO N.º PERIODO DA PRESTACÃO DE CONTAS  
1ª PARCELA - 24/04/20 A 11/05/20

ITEM	CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CREDOR - CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTACÃO DE DESPESA	Valor (Em R\$)
			N.º	Data de Pagamento		
	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE					
1	CHARLENE WELLEN DE SOUZA CPF 066.888.747-88		SISPAG	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.147,73
2	LIZZIANE CLEONICE DA SILVA CPF 066.716.767-88		SISPAG	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.058,95
3	MARCELA CRISTINA ANTONIUS FARIAS CPF 053.387.457-88		SISPAG	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$857,99
4	ANDREIA DA SILVA JACOBINI CPF 377.847-88		SISPAG	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$904,95
5	JAYRIZ PEREIRA DOS REIS CAMARGOS CPF 128.881.457-88		SISPAG	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.696,24
6	LIZIANE WELLEN DE SOUZA CPF 066.888.747-88		SISPAG	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 625,86
7	MARCELA CRISTINA ANTONIUS FARIAS CPF 053.387.457-88		SISPAG	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$881,38
8	ANDREIA DA SILVA JACOBINI CPF 377.847-88		SISPAG	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.306,67
9	JAYRIZ PEREIRA DOS REIS CAMARGOS CPF 128.881.457-88		SISPAG	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.506,24
10	LIZIANE WELLEN DE SOUZA CPF 066.888.747-88		SISPAG	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$926,29
11	GPS - INSS		PAG. ONLINE	18/03/2020	ENCARGOS	R\$588,03
12	DARF - PIS		PAG. ONLINE	25/03/2020	ENCARGOS	R\$130,93
13	ENERGISA		PAG. ONLINE	25/03/2020	SERVIÇO PESSOA JURID.	R\$304,10
14	ENERGISA		PAG. ONLINE	13/03/2020	SERVIÇO PESSOA JURID.	R\$472,89
15	SODEXO		PAG. ONLINE	09/03/2020	VALE TRANSPORTE	R\$1.150,80
16	PAGAMENTO HELIO		TRANS. BANCARIA	09/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.500,00
17	AGUAS DE NOVA FRIBURGO		PAG. ONLINE	06/03/2020	SERVIÇO PESSOA JURID.	R\$110,16
18	PAGAMENTO SONIA IBRAIM		TRANS. BANCARIA	06/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.067,20
19	TELEFONE		PAG. ONLINE	03/03/2020	SERVIÇO PESSOA JURID.	R\$79,46
20	PAGAMENTO RENATO SIPPLI		TRANS. BANCARIA	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.050,00
21	ELETROFER		PAG. ONLINE	03/03/2020	OBRAS	R\$1.131,19
22	FGTS		PAG. ONLINE	06/03/2020	ENCARGOS	R\$1.047,42
23	TARIFAS BANCÁRIAS			05/05/2020	TAR. BANCÁRIA	R\$20.011,48
SUBTOTAL						
					SUBTOTAL OU TOTAL	R\$ 20.092,48

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 11 DE MAIO DE 2020.  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

*Maria Das Dores Mello Pacheco*

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

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43

**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 022/2020  
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1ª PARCELA DE 24/04/2020 A 11/05/2020

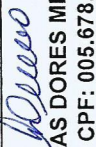
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial  
Final

RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 0,00	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 20.011,48
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 45.454,00		R\$ 81,00
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,07	Total dos Pagamentos	R\$ 20.092,48
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 25.361,59
	TOTAL		TOTAL
	R\$ 45.454,07		R\$ 45.454,07

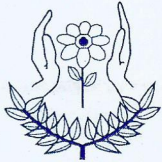
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 11 DE MAIO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

  
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF: 005.678.407-43

*M<sup>a</sup> das Dores Mello Pacheco*  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 005.678.407-43  
IDENT: 20.137.631-6 - DETRAN

MARCO AURÉLIO PINHEIRO DA SILVA  
Av. Cons. Julius Arp, 80 - Bloco 9  
Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000  
CPF nº 822.425.427-53



# APAE Nova Friburgo


**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo**

## NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da primeira parcela do convênio 22/2020 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 30 de abril de 2020 no valor de R\$22.727,00 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais), estes referentes as despesas de fevereiro.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de 20.011,48 (vinte mil, onze reais e quarenta e oito centavos), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 11 de Maio de 2020.

P.  *M<sup>a</sup> das Dores Mello Pacheco*  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 005.678.407-43  
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

Maria das Dores Mello Pacheco

Presidente APAE Nova Friburgo

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  
30.346.548/0001-59

agência  
0222

conta corrente  
19074-6

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	25.361,91
TOTAL PARA SAQUE	25.361,91

## Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	TED 001.033569895		22.727,00	
30 / abr	TED 001.033569895		22.727,00	
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.454,00
maio 2020				
04 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.454,00
05 / mai	TAR CONTA CERTA 04/20	0222	-81,00	
05 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.373,00
06 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.373,00
07 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.373,00
08 / mai	TBI 0222.50528-1 C/C	4175	-20.011,48	
08 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
08 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.361,59
11 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.361,59
11 / mai	SALDO DO DIA			10,01

Aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 19/05/2020 às 09:37:23h