

**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 002/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 18/05/2021 A 30/06/2021 4ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial  
 Final

RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 236,71	<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 22.713,41
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 22.727,00	<b>Total dos Pagamentos</b>	R\$ 89,00
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>	R\$ 0,22	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b> Recolhimento	R\$ 22.802,41
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>		Saldo	R\$ 161,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.963,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.963,93</b>

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 30 DE JUNHO DE 2021.  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

*Maria Das Dores Mello Pacheco*

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 - DETRAN

*Katiane Marques 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: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO

CONVENIO N.º PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 002/2021 18/05/2021 A 30/06/2021 4ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA  Parcial  Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
01	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE								
02		319011	SISPAG	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			abr/21	R\$ 1.085,00
03		319011	SISPAG	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			abr/21	R\$ 1.632,00
04		319011	SISPAG	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			abr/21	R\$ 2.108,00
05		319011	SISPAG	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			abr/21	R\$ 1.041,00
06		319011	SISPAG	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			abr/21	R\$ 1.145,00
07		319011	SISPAG	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			abr/21	R\$ 997,00
08	FGTS 04/2021	319013	GUIA	07/05/2021	ENCARGOS			abr/21	R\$ 1.060,00
09	DARF 04/2021	319013	GUIA	19/05/2021	ENCARGOS			abr/21	R\$ 778,41
10	GPS 04/2021	319013	GUIA	19/05/2021	ENCARGOS			abr/21	R\$ 97,30
	<b>SUBTOTAL</b>								<b>R\$ 10.605,46</b>
									<b>R\$ 10.605,46</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 30 DE JUNHO DE 2021.  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

*Maria das Dores Mello Pacheco*  
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 - DETRAN

*Katiane Marquette Pinho Fernandes*  
Contradora  
CPF: 026.674.847 - 38  
CRC-RJ: 107301 / O-0

CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO

RELACÃO DE PAGAMENTOS  
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013  
CONVENIO N.º PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
18/05/2021 A 30/06/2021 4ª PARCELA

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	Valor (Em R\$)
							CH/OB	
A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE								
11	PAPELEX	3390330	BOLETO TRANSF.	20/04/2021	PAPELARIA		abr/21	R\$ 163,54
12	MATHEUS MARQUI - PREST. SERVIÇOS	3390336	BOLETO TRANSF.	07/04/2021	PREST. SERVIÇOS		abr/21	R\$ 800,00
13	SUMICITY INTERNET	3390339	BOLETO TRANSF.	07/04/2021	INTERNET		abr/21	R\$ 117,44
14	PONTES DISTRIBUIDORA	3390330	BOLETO TRANSF.	07/04/2021	LIMPEZA		abr/21	R\$ 1.023,31
15	VIVO TELEFONIA	3390339	BOLETO TRANSF.	07/04/2021	TELEFONIA		abr/21	R\$ 119,97
16	OI TELEFONIA	3390339	BOLETO TRANSF.	12/04/2021	TELEFONIA		abr/21	R\$ 69,89
17	PONTES DISTRIBUIDORA	3390330	BOLETO TRANSF.	20/04/2021	LIMPEZA		abr/21	R\$ 312,54
18	WL SISTEMAS	3390339	BOLETO TRANSF.	20/04/2021	SISTEMA		abr/21	R\$ 180,00
19	ENERGISA	3390339	BOLETO TRANSF.	26/04/2021	ENERGIA		abr/21	R\$ 490,59
20	PONTES DISTRIBUIDORA	3390330	BOLETO TRANSF.	26/04/2021	LIMPEZA		abr/21	R\$ 161,67
21	SUPERMERCADO TIO DONGO	3390330	BOLETO TRANSF.	29/04/2021	ALIMENTAÇÃO		abr/21	R\$ 732,20
22	RIOCARD	3390339	BOLETO TRANSF.	14/05/2021	REFORMA		mai/21	R\$ 968,60
23	PRIMUS TELA DE PROTEÇÃO	449051	BOLETO TRANSF.	20/05/2021	TRANSPORTE		mai/21	R\$ 1.350,00
24	MATHEUS MARQUI - PREST. SERVIÇOS	3390336	BOLETO TRANSF.	07/05/2021	PREST. SERVIÇOS		mai/21	R\$ 800,00
25	SUMICITY INTERNET	3390339	BOLETO TRANSF.	07/05/2021	INTERNET		mai/21	R\$149,89
26	SODEXO	339049	BOLETO TRANSF.	07/05/2021	TRANSPORTE		mai/21	R\$368,40
27	DROGARIA H7	3390330	BOLETO TRANSF.	29/06/2021	FARMACIA - CONSUMO		jun/21	R\$4.029,91
<b>SUBTOTAL</b>								<b>R\$12.107,95</b>
TOTAL DAS 2 FOLHAS:								<b>R\$ 22.713,41</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 30 DE JUNHO DE 2021.  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43

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

Katiane Margarete Pinho Fernandes  
Contadora  
CPF: 026.674.847 - 38  
CRC-RJ: 107301 / O-0

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

CONVENIENTE  
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO

CONVENIO N.º  
002/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
18/05/2021 A 30/06/2021 4ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
( ) Final ( X ) Parcial

**EXTRATO BANCÁRIO**

BANCO

ITAU

AGÊNCIA

222

CONTA CORRENTE

19074-6

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado) R\$ 161,52

(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:

R\$ -

(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:

R\$ 161,52

(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:

**QUADRO DE AJUSTES**

**DÉBITOS A CONFIRMAR (B)**

(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)

VALOR (Em R\$)

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

**CRÉDITOS A RECEBER (C)**

(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)

VALOR (Em R\$)

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

TOTAL (B)

R\$ -

TOTAL (C)

R\$ -

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 30 DE JUNHO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA -

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO

CPF: 005.678.407-43

M<sup>re</sup> das Dores Mello Pacheco

Presidente

APAE - NOVA FRIBURGO

CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 20.197.031-0 - DETRAN

CRC-RJ: 107301 / O-0

CPF: 026.674.847 - 38

Contadora

Katiane Marquete Pinho Fernandes



# APAE Nova Friburgo

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo

## NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da quarta parcela do convênio 002/2021 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 17 de Junho de 2021 no valor de R\$22.727,00 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais), estes referentes as despesas de abril/maio.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$22.713,41 (vinte e dois mil, setecentos e treze reais e quarenta e um centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 30 de Junho de 2021.

*M<sup>a</sup> 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: apaeni1@gmail.com