
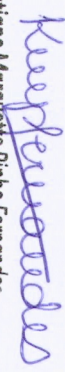


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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 01/07/2021 A 26/07/2021 5ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA		VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		R\$ 161,52 R\$ 22.727,00	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias Total dos Pagamentos Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo	R\$ 22.649,02 R\$ 89,00 R\$ 22.738,02 R\$ 150,50
TOTAL		R\$ 22.888,52	TOTAL	R\$ 22.888,52
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 26 DE JULHO DE 2021. RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE				
 Maria das Dores Mello Pacheco Presidente		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		
APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN				

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

CONVENIO N.º 002/2021 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/07/2021 A 26/07/2021 5ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE

TIPO DA DESPESA
 Parcial
 Final

RELACÃO DE PAGAMENTOS

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

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	Nº	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
08	FGTS 05/2021	319011	SISPAG	02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/21	R\$ 1.175,00
09	DARF 05/2021	319011	SISPAG	02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/21	R\$ 1.596,00
10	GPS 05/2021	319011	SISPAG	02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/21	R\$ 2.219,00
		319011	SISPAG	02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/21	R\$ 1.130,00
		319011	SISPAG	02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/21	R\$ 1.119,00
		319011	SISPAG	02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/21	R\$ 1.161,00
		319011	SISPAG	02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/21	R\$ 1.146,00
		319013	GUIA		ENCARGOS		mai/21	R\$820,81
		319013	GUIA		ENCARGOS		mai/21	R\$102,60
		319013	GUIA		ENCARGOS		mai/21	R\$ 714,41
SUBTOTAL								R\$11.183,82
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 11.183,82

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 26 DE JULHO DE 2021.
 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF 005.678.407-43

Maria Dores Mello Pacheco
 Presidente

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

Katiane Margarete Pinho Ferraz
 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 01/07/2021 A 26/07/2021 5ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE

Parcial Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento				
11	SUMICTY	339039	BOLETO TRANSF.	01/06/2021	INTERNET			R\$ 139,90
12	MATHEUS MARQUI- INFORMATICA VIVO	339036	BOLETO	07/06/2021	PREST. SERVIÇO TELEFONIA			R\$ 800,00
13	WERMAR	339039	BOLETO	08/06/2021	REFORMA			R\$ 119,97
14	OI	449051	BOLETO	09/06/2021	TEEFONIA			R\$ 310,17
15	ESPAÇO SAUDE	339039	BOLETO	10/06/2021	PREST. SERVIÇO LIMPEZA			R\$ 39,84
16	S.M PONTES DISTRIBUIDORA	339039	BOLETO	10/06/2021	ALIMENTAÇÃO			R\$ 158,00
17	TIO DONGO	339030	TRANSF.	16/06/2021	ENERGIA			R\$ 317,12
18	ENERGISA	339030	BOLETO	17/06/2021	TRANSPORTE			R\$ 743,26
19	SODEXO	339039	BOLETO	23/06/2021	TRANSPORTE			R\$ 486,75
20	SODEXO	339049	BOLETO	25/06/2021	TRANSPORTE			R\$ 705,61
21	SODEXO	339049	BOLETO	25/06/2021	TRANSPORTE			R\$ 782,40
22	RIOCARD	339039	BOLETO	25/06/2021	TRANSPORTE			R\$ 251,20
23	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	25/06/2021	AGUA			R\$ 162,28
24	JILMARA COMERCIO DE GAS LTDA	339030	TRANSF.	25/06/2021	GAS			R\$640,00
25	DENTAL SERRANA	339030	TRANSF.	29/05/2021	CONSUMO PAPELARIA			R\$248,50
26	RIO BRANCO PAPEIS	339030	TRANSF.	17/06/2021				R\$5.560,20
SUBTOTAL								R\$11.465,20
TOTAL DAS 2 FOLHAS:								R\$ 22.649,02

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 26 DE JULHO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

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

Katiane Marquette 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

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	002/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
01/07/21 A 26/07/21 5ª PARCELA	(X) Parcial () Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
ITAÚ	222	19074-6

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$	150,50
(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\$	150,50

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, 26 DE JULHO DE 2021.

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

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



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 22 de Julho de 2021 no valor de R\$22.727,00 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais), estes referentes as despesas de junho.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$22.649,02 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dois centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 26 de Julho 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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	150,53
total para saque	150,53

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/07/2021 até 26/07/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			161,52
julho 2021				
01 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			161,52
02 / jul	TAR CONTA CERTA 06/21	222	-89,00	
02 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
05 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
06 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
07 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
08 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
09 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
12 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
13 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
14 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
15 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
16 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
19 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
20 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
21 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72,52
22 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-22.649,02	
22 / jul	TED 001.033569895		22.727,00	
22 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			150,50
23 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			150,50

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	87,98