

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013
CONVENIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
27/07/2021 A 19/08/2021 6ª PARCELA

EM	CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS CEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	Parcial Final
				N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º		
01			319011	SISPAG	05/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.128,00
02			319011	SISPAG	05/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.510,00
03			319011	SISPAG	05/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 2.121,00
04			319011	SISPAG	05/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.079,00
05			319011	SISPAG	05/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 570,00
06			319011	SISPAG	05/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.133,00
07			319011	SISPAG	05/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.116,00
08	FGTS 06/2021		319013	GUIA		ENCARGOS		jun/21	R\$742,68
09	DARF 06/2021		319013	GUIA		ENCARGOS		jun/21	R\$92,84
10	GPS 06/2021		319013	GUIA		ENCARGOS		jun/21	R\$ 628,91
	SUBTOTAL								R\$10.121,43
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$ 10.121,43

CAL E DATA: Nova Friburgo, 19 AGOSTO DE 2021.
SPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

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

Katiane Marquette Pinho Fernandes
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
27/07/21 A 19/08/21 6ª PARCELA	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
ITAÚ	222	19074-6

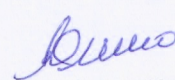
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$	230,12
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:	R\$	-
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	230,12

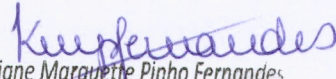
QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B) <small>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)</small>		CRÉDITOS A RECEBER (C) <small>(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)</small>	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
TOTAL (B)	R\$ -	TOTAL (C)	R\$ -

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 19 DE AGOSTO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA –

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43


 M^a 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 PRESTAÇÃO DE CONTAS

27/07/2021 A 19/08/2021 6ª PARCELA

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

CREDOR - CNPJ/CPF

A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE

ITEM	NATUREZA DE DESPESA	Nº	COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	Valor (Em R\$)
			Data de Pagamento	Tipo		
11	339030	TRANSF.	06/07/2021	ALIMENTAÇÃO	jun/21	R\$ 1.277,87
12	319011	TRANSF.	07/07/2021	PAGAMENTO	jun/21	R\$ 440,00
13	339030	BOLETO	16/07/2021	PAPELARIA	jun/21	R\$ 4.318,50
14	339039	BOLETO	23/07/2021	AGUA	jun/21	R\$ 162,28
15	339030	BOLETO	23/07/2021	ALIMENTAÇÃO	jun/21	R\$ 930,07
16	339039	BOLETO	23/07/2021	MONITORAMENTO	jun/21	R\$ 260,00
18	339039	BOLETO	30/07/2021	SISTEMA	jun/21	R\$ 360,00
19	339039	BOLETO	23/07/2021	ENERGIA	jun/21	R\$ 520,39
20	319011	TRANSF.	12/07/2021	PAGAMENTO	jun/21	R\$ 1.500,00
21	339049	BOLETO	27/07/2021	TRANSPORTE	jun/21	R\$ 772,81
22	339049	BOLETO	26/07/2021	TRANSPORTE	jun/21	R\$ 873,60
23	339049	BOLETO	27/07/2021	TRANSPORTE	jun/21	R\$ 865,21
24	339039	BOLETO	01/07/2021	INTERNET	jun/21	R\$ 145,26
SUBTOTAL						R\$ 12.425,99
TOTAL DAS 2 FOLHAS:						R\$ 22.547,42

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 19 DE AGOSTO DE 2021.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Maria

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
Katiane Marquette Pinho Ferraz
Contadora

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
27/07/2021 A 19/08/2021 6ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial
 Final

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

CONVÊNIO N.º
002/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
27/07/2021 A 19/08/2021 6ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial
 Final

RECEITA	(Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	R\$ 150,50	Pagamentos Realizados	R\$ 22.547,42
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
Recursos Financeiros	R\$ 22.727,00	- com Recursos da aplicação financeira	R\$ 100,00
- transferidos pelo concedente		- Tarifas bancárias	
- da contrapartida financeira do conveniente		Total dos Pagamentos	R\$ 22.647,42
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,01		
	R\$ 0,03		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 230,12
TOTAL	R\$ 22.877,54	TOTAL	R\$ 22.877,54

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

Maria Dores
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF: 005.678.407-43

Mª das Dores Mello Pacheco
Mª das Dores Mello Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.437.694-6 - DETRAN

Katiane Marquette Pinho Fernandes
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 sexta parcela do convênio 002/2021 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 18 de agosto de 2021 no valor de R\$22.727,00 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais), estes referentes as despesas de julho.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$22.547,42 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) foram repassados para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 19 de agosto de 2021.

M^ª das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 009.678.407-43
IDENT: 20.137.631-6 - DETRAN

P. _____

Maria das Dores Mello Pacheco
Presidente APAE Nova Friburgo

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

Rua Ventura Spargolli, 292 - Cons. Paulino - Nova Friburgo - RJ - Tel: (22) 2522-8670 / 2522-7158 - e-mail: apaenf1@gmail.com

Utilidade Pública Municipal Lei n. 1630 de 13/07/81 - Utilidade Pública Estadual Lei n. 348/84 de 16/05/84 Utilidade Pública Federal Decreto n. 93.333 de 30/10/86
C.N.A.S. n. 207.500/81 de 19/04/83 - C.D.S n° 661 - Filiada a Federação Nacional das APAEs / Brasília n. 443 de 09/08/83
C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) n. 15
Conselho Municipal de Assistência Social - n. 01



APAE Nova Friburgo

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo

NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da sexta parcela do convênio 002/2021 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 18 de agosto de 2021 no valor de R\$22.727,00 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais), estes referentes as despesas de julho.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$22.547,42 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) foram repassados para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 19 de agosto 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

Utilidade Pública Municipal Lei n. 1630 de 13/07/81 - Utilidade Pública Estadual Lei n. 348/84 de 16/05/84 Utilidade Pública Federal Decreto n. 93.333 de 30/10/86
C.N.A.S. n. 207.500/81 de 19/04/83 - C.D.S n° 681 - Filial a Federação Nacional das APAEs / Brasília n. 443 de 09/08/83
C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) n. 15
Conselho Municipal de Assistência Social - n. 01

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	230,12
total para saque	230,12

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 28/07/2021 até 19/08/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / jul	SALDO ANTERIOR			150,50
28 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			150,50
29 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			150,50
30 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			150,50
agosto 2021				
02 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			150,50
03 / ago	TAR CONTA CERTA 07/21	222	-100,00	
03 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,51
04 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,51
05 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,51
06 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,51
09 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,51
10 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,51
11 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,51
12 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,51
13 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,51
16 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,51
17 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,51
18 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-22.547,42	
18 / ago	TED 001.033569895		22.727,00	
18 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230,09

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	189,58