


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

<b>CONVENIENTE</b>		<b>CONVÊNIO N.º</b>	
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		026/2020	
<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
DE : 28/04/2020 A 11/05/2020		(X) Parcial ( ) Final	
<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>			
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	
ITAÚ	222	18755-1	
<b>(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)</b>		R\$	13.302,14
<b>(B) ( - ) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:</b>			
<b>(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:</b>		R\$	-
<b>(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:</b>		R\$	13.302,14
<b>QUADRO DE AJUSTES</b>			
<b>DÉBITOS A CONFIRMAR ( B )</b> (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		<b>CRÉDITOS A RECEBER ( C )</b> (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	
<b>DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>VALOR (Em R\$)</b>	<b>DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>VALOR (Em R\$)</b>
<b>TOTAL ( B )</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL ( C )</b>	<b>R\$ -</b>
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 11 DE MAIO DE 2020.			
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		<i>Mª das Dores Mello Pacheco</i> <b>Mª das Dores Mello Pacheco</b> 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			

  
**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  
 Contador CRC-RJ 062412/O-6

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 026/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24/04/2020 A 11/05/2020 1ª PARCELA			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
<b>A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE</b>								
01		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 680,38
02		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 819,60
03		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.262,75
04		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.595,83
05		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.189,31
06		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.222,12
07		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 863,96
08		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.487,36
09		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.495,98
10		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 2.153,84
11		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 917,70
12		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 895,17
13		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 565,20
14		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.481,55
15		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.366,59
16		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.137,57
17		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.282,63
18		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 506,71
19		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 2.127,88
20		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.120,14
21		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.239,23
22		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 341,66
23		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 928,41
24		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 932,83
25		319011	SISPAG	06/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/20	R\$ 1.563,55
26	FGTS	319013	PAG. ONLINE	06/03/20	ENCARGOS		fev/20	R\$ 2.627,20
27	GPS	319013	PAG. ONLINE	18/03/20	ENCARGOS		fev/20	R\$ 2.139,51
28	DARF	319013	PAG. ONLINE	25/03/20	ENCARGOS		fev/20	R\$ 328,40
29	TIO DONGO	339030	TRANS. BANC.	03/03/20	ALIMENTAÇÃO		fev/20	R\$ 740,57
30	SUMICITY	339039	PAG. ONLINE	03/03/20	SERVI. PES. JURID.		fev/20	R\$ 138,13
31	TELEFONE	339039	PAG. ONLINE	03/03/20	SERVI. PES. JURID.		fev/20	R\$ 77,06
32	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	PAG. ONLINE	06/03/20	SERVI. PES. JURID.		fev/20	R\$ 830,68
33	SODEXO	339049	PAG. ONLINE	09/03/20	VALE TRANSPORTE		fev/20	R\$ 1.066,80
34	TIM TELEFONE	339039	PAG. ONLINE	11/03/20	SERVI. PES. JURID.		fev/20	R\$ 224,14
35	ENERGISA	339039	PAG. ONLINE	13/03/20	SERVI. PES. JURID.		fev/20	R\$ 240,43
36	ENERGISA	339039	PAG. ONLINE	25/03/20	SERVI. PES. JURID.		fev/20	R\$ 324,57
<b>SUBTOTAL</b>								
								R\$ 37.915,44
37	ITAÚ	339039	TARIFA	28/04/20	TARIFAS BANCÁRIAS		mar/20	R\$ 81,00
38	ITAÚ	339039	TARIFA	05/05/20	TARIFAS BANCÁRIAS		abr/20	R\$ 81,00
<b>TOTAL</b>								
<b>R\$ 38.077,44</b>								

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 11 DE MAIO DE 2020.

  
**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


**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	CONVÊNIO N.º 026/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 24/04/2020 A 11/05/2020 1ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)		DESPESA	VALORES (Em R\$)
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 0,00		<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira	R\$ 37.915,44
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 51.379,38		- Tarifas bancárias - IOF Sob Rend Aplic.	R\$ 162,00
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>	R\$ 0,20		<b>Total dos Pagamentos</b>	38.077,44
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>			<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	
			<b>Recolhimento</b>	
			<b>Saldo</b>	R\$ 13.302,14
<b>TOTAL</b>	R\$ 51.379,58		<b>TOTAL</b>	R\$ 51.379,58

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

  
 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



ASSOCIACAO PAIS A E N FRIBURG  
30.346.548/0001-59

agência  
0222

conta corrente  
18755-1

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	13.302,36
TOTAL PARA SAQUE	13.302,36

## Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / abr	TED 001.0335PREF M NOVA		51.379,38	
28 / abr	TAR CONTA CERTA 03/20	0222	-81,00	
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.298,38
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.298,38
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.298,38
maio 2020				
04 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.298,38
05 / mai	TAR CONTA CERTA 04/20	0222	-81,00	
05 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.217,38
06 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.217,38
07 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.217,38
08 / mai	TBI 0222.50528-1 C/C	4175	-37.915,44	
08 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
08 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.302,14
11 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.302,14
11 / mai	SALDO DO DIA			10,00

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 09:35:07h



# APAE Nova Friburgo

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

## NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da primeira parcela do convênio 026/2020 correspondente a educação ocorreu no 28 de Abril de 2020, no valor de R\$51.379,38 (cinquenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), 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 R\$37.915,44 (trinta e sete mil, novecentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 11 de Maio de 2020.

P. \_\_\_\_\_

Maria das Dores Mello Pacheco

Presidente APAE Nova Friburgo

*M<sup>a</sup> das Dores Mello Pacheco*  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 000.678.107-43  
IDENT: 20.137.531-6 - DETRAN

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