

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 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
	010/2021	DE 01/06/2021 A 02/07/2021 4ª PARCELA	
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	R\$ 222,31	Pagamentos Realizados	R\$ 48.323,14
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
Recursos Financeiros	R\$ 48.539,50	- com Recursos da aplicação financeira	R\$ 89,00
- transferidos pelo concedente		- Tarifas bancárias	
- transferidos pelo concedente		- IOF Sob Rend Aplic.	
- da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 0,00	Total dos Pagamentos	48.412,14
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,00	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 349,67
Contrapartida de Bens ou de Serviços		TOTAL	R\$ 48.761,81
		TOTAL	R\$ 48.761,81

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 02 de JULHO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

[Assinatura]

M^{ra} das DORES MELLO PACHECO
Presidente

[Assinatura]
Kathiane Marques Pinho Fernandes
Contadora

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

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

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

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

CONVENIO N.º 010/2021 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/06/2021 A 02/07/2021 4ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA Parcial Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
01		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 964,00
02		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.823,00
03		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 834,00
04		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.073,00
05		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 347,00
06		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 2.475,00
07		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 926,00
08		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.440,00
09		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.222,00
10		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.280,00
11		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.223,00
12		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 907,00
13		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.475,00
14		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.459,00
15		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.184,00
16		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.111,00
17		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.383,00
18		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.081,00
19		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.222,00
20		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.727,00
21		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 2.184,00
22		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 2.965,00
23		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 1.002,00
24		319011	SISPAG		07/05/21	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/21	R\$ 914,00
SUBTOTAL									R\$ 32.211,00

TOTAL DESTA FOLHA R\$ 32.211,00

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 02 DE JULHO DE 2021.

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

M^{ra} das Dores Mella Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43

Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RI: 107301 / O-0

IDENT.: 20137.631-6 - DETRAN

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 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
010/2021 01/06/2021 A 02/07/2021 4ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE Parcial
 Final

ITEM CREDOR - CNPJ/CPF

NATUREZA DE DESPESA

CH/OB N.º Data de Pagamento

Tipo

COMPROVANTE DE DESPESA N.º Data da Emissão

Valor (Em R\$)

A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE

25	FGTS	319013	GUIA	07/06/21	ENCARGOS	mal/21	R\$ 2.727,75
26	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	07/05/21	TELEFONIA	mal/21	R\$ 69,89
27	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	339039	BOLETO	03/05/21	MANUTENÇÃO	mal/21	R\$ 187,17
28	SUMICITY	339039	BOLETO	07/05/21	INTERNET	mal/21	R\$ 142,89
29	PAPELEX	339049	BOLETO	07/05/21	PAPELARIA	mal/21	R\$ 333,11
30	SODEXO	339049	BOLETO	07/05/21	TRANSPORTE	mal/21	R\$ 1.302,00
31	RIOCARD	339049	BOLETO	07/05/21	TRANSPORTE	mal/21	R\$ 758,80
32	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	07/05/21	TELEFONIA	mal/21	R\$ 39,84
33	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	07/05/21	AGUA	mal/21	R\$ 599,02
34	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	07/05/21	CONTABILIDADE	mal/21	R\$ 2.528,90
35	RIOCARD	339036	TRANSF.	12/05/21	PREST.SERVIÇOS	mal/21	R\$ 1.200,00
36	RIOCARD	339049	BOLETO	14/05/21	TRANSPORTE	mal/21	R\$ 224,80
37	RIOCARD	339049	BOLETO	14/05/21	TRANSPORTE	mal/21	R\$ 172,20
38	ESPAÇO SAUDE	339039	BOLETO	17/05/21	PREST.SERVIÇOS	mal/21	R\$ 109,55
39	DARF	319013	GUIA	19/05/21	ENCARGOS	mal/21	R\$ 347,09
40	GPS	319013	GUIA	19/05/21	ENCARGOS	mal/21	R\$ 2.397,54
41	SODEXO	339049	BOLETO	25/05/21	TRANSPORTE	mal/21	R\$ 1.629,08
42	RIOCARD	339049	BOLETO	25/05/21	TRANSPORTE	mal/21	R\$ 865,20
43	ENERGISA	339039	BOLETO	25/05/21	ENERGIA	mal/21	R\$ 477,51
SUBTOTAL							R\$ 16.112,14
TOTALDAS DUAS FOLHAS							R\$ 48.323,14

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 02 DE JULHO DE 2021.

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

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

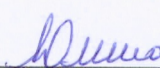
Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora

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		010/2021
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE : 01/06/2021 a 02/07/2021 4ª PARCELA		(X) Parcial () Final
EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
ITAU	222	18755-1
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)		R\$ 349,67
(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\$ 349,67

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, 02 DE JANEIRO DE 2021.	
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	<i>M^a das Dores Mello Pacheco</i> 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	

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 quarta parcela do convênio 010/2021 correspondente a Educação ocorreu no dia 01 de Julho no valor de R\$48.539,50 (quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) estes referentes as despesas de maio.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$48.323,14 (quarenta e oito mil trezentos e vinte e três reais e quatorze centavos), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 02 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
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	349,71
total para saque	349,71

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 31/05/2021 até 02/07/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / mai	SALDO ANTERIOR			50.922,29
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-50.700,56	
31 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,58	
31 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			222,31
junho 2021				
01 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			222,31
02 / jun	TAR CONTA CERTA 05/21	222	-89,00	
02 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
04 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
07 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
08 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
09 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
10 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
11 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
14 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
15 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
16 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
17 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
18 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
21 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
22 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
23 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
24 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
25 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
28 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31
29 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,31