

**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 DE 01/01/2021 A 26/07/2021 5ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
<b>RECEITA</b>	<b>VALORES</b> (Em R\$)	<b>DESPESA</b>	<b>VALORES</b> (Em R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 349,67	<b>Pagamentos Realizados</b>	R\$ 48.377,72
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
<b>Recursos Financeiros</b>		- com Recursos da aplicação financeira	
- transferidos pelo concedente	R\$ 48.539,50	- Tarifas bancárias	R\$ 89,00
- transferidos pelo concedente	R\$ 0,00	- IOF Sob Rend Aplic.	
- da contrapartida financeira do conveniente			
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>		<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>48.466,72</b>
	R\$ 0,03		
	R\$ 0,04		
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>		<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	
		<b>Recolhimento</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>R\$ 422,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48.889,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48.889,24</b>

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

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

*Blusa*  
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43

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

*Katiane Marquete Pinho Fernandes*  
Contadora  
CPF: 026.674.847 - 38  
CRC-RJ-169301/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

CONVÊNIO N.º 010/2021 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/07/2021 A 26/07/2021 5ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA  Parcial  Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)
			N.º	Data de Pagamento		N.º	Data da Emissão	

**A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE**

01		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.031,10
02		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.096,60
03		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.147,10
04		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 521,10
05		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 2.446,60
06		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.547,10
07		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.057,10
08		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.094,10
09		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.592,10
10		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.478,10
11		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.198,10
12		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.157,10
13		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.068,10
14		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.520,10
15		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.068,10
16		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.181,10
17		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 736,10
18		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 773,10
19		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.162,10
20		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.871,10
21		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 760,10
22		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.253,10
23		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 1.374,10
24		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 966,10
25		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 367,10
26		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 379,10
27		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 203,10
28		319011	SISPAG	02/06/21	FOLHA DE PAGAMENTO		mal/21	R\$ 31.785,10
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>R\$ 31.785,10</b>

**TOTAL DESTA FOLHA**

**R\$ 31.785,10**

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

*[Assinatura]*

M<sup>a</sup> das Dores Mella Pacheco  
Presidente

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO

CPF: 005.678.407-43

*[Assinatura]*  
Katiene Marques Pinho Fernandes  
Contadora

CPF: 026.674.847-38

CRC-RJ: 107301/O-6

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

CONVENIO N.º 010/2021 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/07/2021 A 26/07/2021 5ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA  Parcial  Final

CREDOR - CNPJ/CPF

NATUREZA DE DESPESA

N.º CHIOB Data de Pagamento

Tipo

COMPROVANTE DE DESPESA N.º Data da Emissão

Valor (Em R\$)

**A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE**

29	ENERGISA	339039	BOLETO	23/06/21	ENERGIA	Jun/21	R\$ 493,53
30	SUMICITY	339039	BOLETO	01/06/21	INTERNET	Jun/21	R\$ 154,58
31	CONTABILIDADE	333039	BOLETO	02/06/21	CONTABILIDADE	Jun/21	R\$ 2.090,00
32	GENEVE COMERCIO E SERVIÇOS	339039	BOLETO	07/06/21	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	Jun/21	R\$ 140,00
33	GENEVE COMERCIO E SERVIÇOS	339039	BOLETO	07/06/21	RECARGA TONER	Jun/21	R\$ 260,00
34	OI	339039	BOLETO	10/06/21	TELEFONIA	Jun/21	R\$ 39,84
35	OI-2	339039	BOLETO	14/06/21	TELEFONIA	Jun/21	R\$ 69,89
36	WIL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	333039	BOLETO	17/06/21	SISTEMA	Jun/21	R\$ 180,00
37	CAPACITAÇÃO	339039	BOLETO	21/06/21	CURSO	Jun/21	R\$ 400,00
38	CAPACITAÇÃO	339039	BOLETO	21/06/21	CURSO	Jun/21	R\$ 400,00
39	CAPACITAÇÃO	333039	BOLETO	21/06/21	CURSO	Jun/21	R\$ 400,00
40	CAPACITAÇÃO	333039	BOLETO	21/06/21	CURSO	Jun/21	R\$ 400,00
41	CAPACITAÇÃO	333039	BOLETO	21/06/21	CURSO	Jun/21	R\$ 400,00
42	PAPELEX	339030	BOLETO	22/06/21	PAPELARIA	Jun/21	R\$ 244,25
43	RIO CARD	339049	BOLETO	26/06/21	TRANSPORTE	Jun/21	R\$ 849,20
44	SODEVO	339049	BOLETO	25/06/21	TRANSPORTE	Jun/21	R\$ 1.385,44
45	FRISEGUR	339039	BOLETO	26/06/21	MONITORAMENTO	Jun/21	R\$ 260,00
46	REINATO SIPPULI	339036	TRANSFERENCIA	28/06/21	PAGAMENTO	Jun/21	R\$ 800,00
47	KEILY ARAUJO DA COSTA	339036	TRANSFERENCIA	19/06/21	PAGAMENTO	Jun/21	R\$ 744,81
48	INSS	319013	GUIA	21/06/21	ENCARGOS	Jun/21	R\$ 2.278,33
49	FGTS	319013	GUIA	07/06/21	ENCARGOS	Jun/21	R\$ 2.727,76
50	DARF	319013	GUIA	21/06/21	ENCARGOS	Jun/21	R\$ 44,13
51	DARF	319013	GUIA	21/06/21	ENCARGOS	Jun/21	R\$ 340,97
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 48.377,72</b>

**TOTALDAS DUAS FOLHAS**

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

*Maria Das Dores Mello Pacheco*

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF: 005.678.407-43

*Katiane Marquetti Pinto Fernandes*  
Contadora

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

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

<b>CONVENENTE</b>	<b>CONVÊNIO N.º</b>
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	010/2021

<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
DE : 02/07/2021 A 26/07/2021 5ª PARCELA	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final

EXTRATO BANCÁRIO		
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>
ITAÚ	222	18755-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$	422,52
(B) ( - ) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:	R\$	-
<b>(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:</b>	<b>R\$</b>	<b>422,52</b>

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\$)
<b>TOTAL ( B )</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL ( C )</b>	<b>R\$ -</b>

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

**RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE**

*Maria das Dores Mello Pacheco*

**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

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



# APAE Nova Friburgo

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo

## NOTA EXPLICATIVA

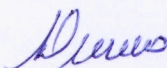
O pagamento da quinta parcela do convênio 010/2021 correspondente a Educação ocorreu no dia 22 de Julho no valor de R\$48.539,50 (quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) estes referentes as despesas de junho.

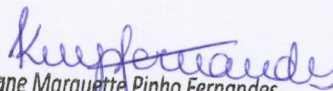
Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$48.377,72 (quarenta e oito mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 26 de Julho de 2021.

M<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: apaenf1@gmail.com

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	422,52
total para saque	422,52

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/07/2021 até 26/07/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			133,31
julho 2021				
01 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-48.323,14	
01 / jul	TED 001.03351		48.539,50	
01 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			349,67
02 / jul	TAR CONTA CERTA 06/21	222	-89,00	
02 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
02 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
05 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
06 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
07 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
08 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
09 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
12 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
13 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
14 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
15 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
16 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
19 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
20 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
21 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			260,70
22 / jul	TED 001.03351		48.539,50	
22 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.800,20
23 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-48.377,72	
23 / jul	REND PAGO APLIC AUT APR		0,04	
23 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			422,52

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,04
(+) APLIC AUT MAIS	412,48
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	422,52
(-) LIMITE DISPONÍVEL	422,52

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

**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 26/07/2021 08:19:38

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.tiagobrasil.com.br/empresas](http://www.tiagobrasil.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722