



APAE
Nova Friburgo - RJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria Municipal de
Assistência Social, Direitos
Humanos, Trabalho e
Políticas Públicas para a
Juventude

8ª PARCELA DE 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

CONVENENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CONVÊNIO N.º 002/2021	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 29/09/2021 A 26/10/2021 8ª 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	R\$ 371,57	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 22.821,63
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 22.727,00	Total dos Pagamentos	R\$ 105,00
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,09		R\$ 22.926,63
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo	R\$ 172,03
TOTAL	R\$ 23.098,66	TOTAL	R\$ 23.098,66

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

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

Maria das Dores Mello Pacheco

M^{te} 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

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 002/2021 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 29/09/21 A 26/10/2021 8ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE Parcial Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			Valor (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	
	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE							
01		319011	SISPAG	03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21	R\$ 1.315,00
02		319011	SISPAG	03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21	R\$ 1.602,00
03		319011	SISPAG	03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21	R\$ 2.267,00
04		319011	SISPAG	03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21	R\$ 1.109,00
05		319011	SISPAG	03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21	R\$ 1.098,00
06		319011	SISPAG	03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21	R\$ 1.262,00
07		319011	SISPAG	03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/21	R\$ 1.278,00
08	FGTS	319013	GUIA	03/09/2021	ENCARGOS		ago/21	R\$ 885,96
09	IRRF	319013	GUIA	20/09/2021	ENCARGOS		ago/21	R\$ 14,10
10	PIS	319013	GUIA	20/09/2021	ENCARGOS		ago/21	R\$ 107,00
11	INSS	319013	GUIA	20/09/2021	ENCARGOS		ago/21	R\$753,75
	SUBTOTAL							R\$11.691,81
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 11.691,81

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

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

Maria das Dores Mello Pacheco
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
Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora
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 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

002/2021

29/09/21A 26/10/21 8ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE

Parcial
Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			Valor (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	
A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE								
12	GIGALINK	339039	BOLETO	20/09/2021	INTERNET			R\$ 223,07
14		339036	TRANSF.	03/09/2021	PREST. SERVIÇO			R\$ 900,00
16	VIVO TELEFONIA	339039	BOLETO	09/09/2021	TELEFONIA			R\$ 135,62
17	MV PLAST	339030	TRANSF.	09/09/2021	CONSUMO			R\$ 508,45
19	FRISEGUR	339039	BOLETO	16/09/2021	SEGURANÇA			R\$ 520,00
20		339036	TRANSF.	17/09/2021	PREST. SERVIÇO			R\$800,00
21		339036	TRANSF.	17/09/2021	PREST. SERVIÇO			R\$1.200,00
22	ENERGISA	339039	BOLETO	20/09/2021	ENERGIA			R\$564,89
23	RIOCARD	339049	BOLETO	24/09/2021	TRANSPORTE			R\$613,20
24	SODEXO	339049	BOLETO	24/09/2021	TRANSPORTE			R\$697,20
25	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	24/09/2021	AGUA			R\$162,28
26	SODEXO	339049	BOLETO	24/09/2021	TRANSPORTE			R\$537,62
27	TIO DONGO	339030	TRANSF.	21/09/2021	CONSUMO			R\$852,27
28	SODEXO	339049	BOLETO	25/08/2021	TRANSPORTE			R\$227,92
29	ESPAÇO SAUDE	339039	BOLETO	09/09/2021	PREST. SERVIÇO			R\$175,00
30	ATACADÃO	339030	CARTAO DEB.	08/09/2021	CONSUMO			R\$768,29
31	ATACADÃO	339030	CARTAO DEB.	20/09/2021	CONSUMO			R\$1.563,11
32	TIO DONGO	339030	CARTÃO DEB.	20/09/2021	CONSUMO			R\$227,82
33	RESTAURANTE - VIAGEM CDE	339030	CARTÃO DEB.	20/09/2021	CONSUMO			R\$253,08
34	GASOLINA	339030	CARTÃO DEB.	23/09/2021	CONSUMO			R\$200,00
		339030	ESPÉCIE	23/09/2021	CONSUMO			R\$11.129,82
								R\$22.821,63

SUBTOTAL

TOTAL DAS 2 FOLHAS:

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

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

Maria das Dores Mello Pacheco
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
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

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
29/09/2021 A 26/10/21 8ª PARCELA	(X) Parcial () Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
ITAÚ	222	19074-6

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$	172,03
(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\$	172,03

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, 26 DE OUTUBRO 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
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
Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / 0-0



APAE Nova Friburgo

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo

NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da oitava parcela do convênio 002/2021 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 20 de Outubro no valor de R\$22.727,00 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais), estes referentes as despesas de setembro.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$22.827,03 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e três centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição. Porém, por um descuido notamos que foi transferido um valor a mais R\$5,40 que foi devolvido para a conta do convênio, sendo assim o total de despesas foi de R\$22.821,63 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos).

Nova Friburgo, 26 de Outubro 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 nº 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

ItaúEmpresas

Itaú

ASSOCIACAO PAIS A E N FRIBURG
30.346.548/0001-59agência
0222conta corrente
19074-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	172,04
total para saque	172,04

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 29/09/2021 até 26/10/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / set	SALDO ANTERIOR			371,57
29 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			371,57
30 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			371,57
outubro 2021				
01 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			371,57
04 / out	TAR CONTA CERTA 09/21	222	-105,00	
04 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
04 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			266,66
05 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			266,66
06 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			266,66
07 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			266,66
08 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			266,66
11 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			266,66
13 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			266,66
14 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			266,66
15 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			266,66
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			266,66
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			266,66
20 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-22.827,03	
20 / out	TED 001.033569895		22.727,00	
20 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			166,63
21 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			166,63
22 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			166,63
25 / out	SISPAG ASSOCIACAO PAIS	9014	5,40	
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			172,03