


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 022/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11ª PARCELA DE 16/12/2020 A 20/01/2021	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 Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 22.055,02 R\$ 22.730,00	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias Total dos Pagamentos	R\$ 44.540,24 R\$ 89,00 R\$ 44.629,24	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 3,64			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo	R\$ 159,42	
TOTAL	R\$ 44.788,66	TOTAL	R\$ 44.788,66	
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 20 DE JANEIRO DE 2021.		<i>Mª das Dores Mello Pacheco</i>		
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE		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		

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 022/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/20 A 20/01/21 11ª PARCELA			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE							
01	THANIELLE HELLER DE SOUZA CPF 068.086.747-00	319011	SISPAG	17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20	R\$ 1.993,00
02	LEONARDE OLIVEIRA DA SILVA CPF 068.174.767-00	319011	SISPAG	17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20	R\$ 706,00
03	BRUNO LUIZ FERREIRA SANTANA FERREIRA CPF 068.387.407-00	319011	SISPAG	17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20	R\$ 1.419,00
04	ANDREIA DA SILVA JACQUES CPF 077.247.407-00	319011	SISPAG	17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20	R\$ 1.337,00
05	ANDREIA PEREIRA DOS REIS LAMPERTO CPF 068.086.747-00	319011	SISPAG	17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20	R\$ 2.475,00
06	ANDREIA DA SILVA JACQUES	319011	SISPAG	17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20	R\$ 1.795,00
07	SUMICITY	339039	BOLETO	02/12/2020	INTERNET		dez/20	R\$ 164,51
08	MATTHEUS VASCONCELLOS MV PLAST	339030	TRANSF.	15/12/2020	MAT. LIMPEZA		dez/20	R\$848,79
09	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	16/12/2020	TELEFONIA		dez/20	R\$39,84
10	ESPAÇO SAUDE	339039	BOLETO	16/12/2020	PREST. SERVIÇOS		dez/20	R\$109,20
11	FGTS	319013	GUIA	07/12/2020	ENCARGOS		nov/20	R\$638,20
12	FGTS	319013	GUIA	07/01/2021	ENCARGOS		dez/20	R\$ 843,21
13	DARF	319013	GUIA	18/12/2020	ENCARGOS		nov/20	R\$114,02
14	GPS	319013	GUIA	18/12/2020	ENCARGOS		nov/20	R\$1.113,18
15	ENERGISA	339039	BOLETO	22/12/2020	ENERGIA		dez/20	R\$378,51
16	SODEXO	339030	BOLETO	18/12/2020	ALIMENTAÇÃO		dez/20	R\$3.045,00
17	GIGALINK	339039	BOLETO	16/12/2020	INTERNET		dez/20	R\$172,43
18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSORA	339039	Nfe	17/12/2020	PREST. SERVIÇOS		dez/20	R\$5.940,00
19	RIO BRANCO PAPEIS	339030	BOLETO	30/12/2020	PAPEL		dez/20	R\$4.611,90
20	FARMACIA H7	339030	TRANSF.	18/12/2020	FARMACIA		dez/20	R\$9.987,77
21	PAGAMENTO LEONARDE OLIVEIRA DA SILVA	319011	TRANSF.	05/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20	R\$900,00
22	GPS	319013	GUIA	18/01/2021	ENCARGOS		dez/20	R\$784,96
23	CAPACITAÇÃO	339039	BOLETO	07/12/2020	CAPACITAÇÃO		dez/20	R\$3.676,50
24	ELETROFER	419053	BOLETO	16/12/2020	OBRAS		dez/20	R\$634,96
25	WERMAR	419053	BOLETO	18/12/2020	OBRAS		dez/20	R\$812,26
	SUBTOTAL							R\$44.540,24
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$ 44.540,24

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE JANEIRO DE 2021.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Maria Das Dores Mello Pacheco
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

