

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			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	★ Parcial / Final
		05/2019	12/05/20 a 02/06/20 2ª PARCELA			COMPROVANTE DE DESPESA	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão
	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE						
01		319011	SISPAG	07/02/2020	FERIAS		R\$477,04
02		319011	SISPAG	07/02/2020	FERIAS	fér/20	R\$935,71
03		319011	SISPAG	07/02/2020	FERIAS	fér/20	R\$418,39
04		319011	SISPAG	07/02/2020	FERIAS	fér/20	R\$1.724,21
05		319011	SISPAG	07/02/2020	FERIAS	fér/20	R\$ 1.697,54
06		319011	SISPAG	07/02/2020	FERIAS	fér/20	- R\$384,16
07		319011	SISPAG	07/02/2020	FERIAS	fér/20	R\$1.313,38
08		319011	SISPAG	07/02/2020	FERIAS	fér/20	R\$1.514,43
09		319011	SISPAG	07/02/2020	FERIAS	fér/20	- R\$931,33
	SUBTOTAL						R\$9.396,19
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$ 9.396,19

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 02 DE JUNHO DE 2020.
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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVENIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE	Parcial Final
		022/2020	12/05/2020 a 02/06/2020 2ª PARCELA					
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							
10		319011	SISPAG	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$835,17
11		319011	SISPAG	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$659,74
12		319011	SISPAG	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$511,34
13		319011	SISPAG	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$512,47
14		319011	SISPAG	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$880,40
15		319011	SISPAG	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 792,52
16		319011	SISPAG	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$487,99
17		319011	SISPAG	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$676,35
18		319011	SISPAG	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$775,19
19		319011	SISPAG	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$459,49
20	FGTS	319013	SISPAG					R\$1.045,96
	SUBTOTAL							R\$7.636,62
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 7.636,62

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 02 DE JUNHO DE 2020.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Maria
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

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			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	Parcial
		05/2019	ATÉ			DE DESPESA	Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	
A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE							
21		319011	SISPAG	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/20	R\$145,86
22		319011	SISPAG	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/20	R\$560,53
23		319011	SISPAG	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/20	R\$363,60
24		319011	SISPAG	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/20	R\$419,93
25		319011	SISPAG	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/20	R\$780,67
26		319011	SISPAG	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/20	R\$ 888,60
27		319011	SISPAG	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/20	R\$480,28
28		319011	SISPAG	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/20	R\$591,17
29		319011	SISPAG	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/20	R\$483,43
30		319011	SISPAG	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	abr/20	R\$625,00
31	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	08/05/2020	PREST. SERVIÇOS	abr/20	R\$2.256,41
32	DARF - PIS	319013	PAG. ONLINE	25/05/2020	PIS	abr/20	R\$130,40
33	ELETROFER	449051	BOLETO	09/05/2020	OBRAS	abr/20	R\$582,30
SUBTOTAL							R\$8.308,18
TOTAL DAS 3 FOLHAS SEM TARIFA							R\$ 25.340,99

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 2 DE JUNHO DE 2020.
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

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 NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 022/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2ª PARCELA DE 12/05/2020 A 02/06/2020	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\$ 25.361,59	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 25.340,99	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente		Total dos Pagamentos	R\$ 25.340,99	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 4,89			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo	R\$ 25,49	
TOTAL	R\$ 25.366,48		TOTAL R\$ 25.366,48	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 02 DE JUNHO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Maria Das Dores Mello Pacheco

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 052412/O-6