

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	Parc. Final	
		022/2020	03/06/2020 A 20/08/2020 3ª PARCELA				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							
10		319011	SISPAG	26/06/2020	DECIMO TERCEIRO		jun/20	R\$1.409,92
11		319011	SISPAG	26/06/2020	DECIMO TERCEIRO		jun/20	R\$1.238,88
12		319011	SISPAG	26/06/2020	DECIMO TERCEIRO		jun/20	R\$1.077,79
13		319011	SISPAG	26/06/2020	DECIMO TERCEIRO		jun/20	R\$1.006,12
14		319011	SISPAG	26/06/2020	DECIMO TERCEIRO		jun/20	R\$1.884,32
15		319011	SISPAG	26/06/2020	DECIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.558,48
16		319011	SISPAG	26/06/2020	DECIMO TERCEIRO		jun/20	R\$1.039,84
17		319011	SISPAG	26/06/2020	DECIMO TERCEIRO		jun/20	R\$1.656,97
18		319011	SISPAG	26/06/2020	DECIMO TERCEIRO		jun/20	R\$631,16
19	MAINSHOP	449052	BOLETO	01/06/2020	MATERIAL PERMAN.		jun/20	R\$678,55
20	ALCOOL GEL CONNECTPARTS	339030	BOLETO	03/06/2020	MATERIAL CONSUMO		jun/20	R\$509,20
21	PAPELARIA TANAJURA	339030	BOLETO	19/05/2020	PAPELARIA		mai/20	R\$3.555,00
22	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	04/06/2020	AGUA		jun/20	R\$253,52
24	TELEFONIA TIM	339039	BOLETO	15/05/2020	TELEFONIA		mai/20	R\$209,70
25	GPS	319013	BOLETO	20/05/2020	ENCARGOS		abr/20	R\$838,37
26	ENERGISA	339049	BOLETO	15/06/2020	ENERGIA		jun/20	R\$103,64
27	DARF	319013	GUIA	26/05/2020	ENCARGOS		mar/20	R\$144,98
28	GPS	319013	BOLETO	29/05/2020	ENCARGOS		mar/20	R\$688,67
29	WERMAR	449051	BOLETO	15/06/2020	OBRA		jun/20	R\$348,36
30	SODEXO	339049	BOLETO	27/05/2020	TRANSPORTE		mai/20	R\$142,80
	SUBTOTAL							R\$19.019,27
	TARIFAS BANCÁRIAS - ITAU			07/07/2020				R\$25,49
	TARIFAS BANCÁRIAS - ITAU			05/08/2020				R\$81,00
	TARIFAS BANCÁRIAS - ITAU			05/08/2020				R\$81,00
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$ 22. 39,33	

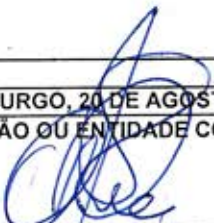

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE AGOSTO DE 2020.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

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

CONVENENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CONVÊNIO N.º 022/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3ª PARCELA DE 03/06/2020 A 20/08/2020	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\$ 25,49	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 22.111,84
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 22.727,00	Total dos Pagamentos	R\$ 187,49
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período			R\$ 22.299,53
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 453,16
TOTAL	R\$ 22.752,49	TOTAL	R\$ 22.752,49
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 20 DE AGOSTO DE 2020.		RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	
 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		M ^a 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

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	022/2020

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
03/06/2020 A 20/08/2020 3ª PARCELA	(X) Parcial () Final


EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
ITAÚ	222	19074-6

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$	453,16
(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\$	453,16

QUADRO DE AJUSTES					
DÉBITOS A CONFIRMAR (B)			CRÉDITOS A RECEBER (C)		
(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)			(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
TOTAL (B)		R\$ -	TOTAL (C)		R\$ -

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 20 DE AGOSTO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA -


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


MARCO AURELIO 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 062412/O-6

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2015

CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVENIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final	
		022/2020	03/06/2020 A 20/08/2020 3ª PARCELA					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em: R\$)
A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE								
01		319011	SISPAG	26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20	R\$458,05
02		319011	SISPAG	26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20	R\$213,00
03		319011	SISPAG	26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20	R\$185,60
04		319011	SISPAG	26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20	R\$161,36
05		319011	SISPAG	26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20	R\$331,93
06		319011	SISPAG	26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20	R\$ 839,99
07		319011	SISPAG	26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20	R\$155,24
08		319011	SISPAG	26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20	R\$277,45
09		319011	SISPAG	26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20	R\$449,95
	SUBTOTAL							R\$3.092,57
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 3.092,57

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE AGOSTO 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