

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
		022/2020	21/08/2020 A 16/09/2020 4,5 E 6ª PARCELA					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	ADA MEDICAL - CADEIRA DE RODAS	449052	BOLETO	01/07/2020	AQUIS. MATERIAL		jul/20	R\$1.618,15
02	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	01/07/2020	AGUA		jul/20	R\$110,16
03	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	03/07/2020	CONTABILIDADE		jul/20	R\$2.410,00
04	FAST SHOP MAQUINA DE LAVAR	449052	BOLETO	04/07/2020	AQUIS. MATERIAL		jul/20	R\$1.595,47
05	PAGAMENTO BARBARA	339011	SISPAG	06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$600,00
06	GIGALINK	339039	BOLETO	06/07/2020	INTERNET		jul/20	R\$ 168,70
07	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	06/07/2020	AGUA		jul/20	R\$115,50
08	TIM TELEFONIA	339039	BOLETO	08/07/2020	TELEFONIA		jul/20	R\$209,70
09	PAGAMENTO HELIO	339011	SISPAG	13/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$1.500,00
10	SODEXO	339049	BOLETO	14/07/2020	TRANSPORTE		jul/20	R\$412,00
11	RIOCARD	339049	BOLETO	15/07/2020	TRANSPORTE		jul/20	R\$722,40
12	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	16/07/2020	TELEFONIA		jul/20	R\$80,87
13	FENAPAES	339039	BOLETO	20/07/2020	FEDERAÇÃO		jul/20	R\$1.557,03
14	TIO DONGO	339030	CUPOM FISC.	22/07/2020	ALIMENTAÇÃO		jul/20	R\$472,82
15	FARMACIA	339030	CUPOM FISC.	23/07/2020	FARMACIA		jul/20	R\$343,20
16	PAPELEX	339030	BOLETO	23/07/2020	PAPELARIA		jul/20	R\$1.059,57
17	FETRANSPOR	339049	BOLETO	25/07/2020	TRANSPORTE		jul/20	R\$638,40
18	SODEXO	339049	BOLETO	25/07/2020	TRANSPORTE		jul/20	R\$386,44
19	WERMAR	449051	BOLETO	06/07/2020	OBRA		jul/20	R\$157,33
20	WERMAR	449051	BOLETO	06/07/2020	OBRA		jul/20	R\$340,20
21	MERCADO LIVRE - REATORES	449052	BOLETO	12/07/2020	OBRA		jul/20	R\$301,22
22	GUSA	449051	TED	14/07/2020	OBRA		jul/20	R\$2.640,00
23	WERMAR	449051	BOLETO	23/07/2020	OBRA		jul/20	R\$232,39
24	ELETROFER	449051	BOLETO	29/07/2020	OBRA		jul/20	R\$385,28
25	SUMICITY	339039	BOLETO	04/06/2020	INTERNET		jul/20	R\$142,83
26	ENERGISA	339039	BOLETO	15/06/2020	ENERGIA		jul/20	R\$217,92
27	TIO DONGO	339030	CUPOM FISC.	17/06/2020	ALIMENTAÇÃO		jul/20	R\$444,23
28	GPS	319013	BOLETO	22/06/2020	ENCARGOS		jul/20	R\$62,60
29	FARMACIA	339030	CUPOM FISC.	24/06/2020	FARMACIA		jul/20	R\$720,90
30	ENERGISA	339039	BOLETO	25/06/2020	ENERGIA		jul/20	R\$283,37
31	DARF	319013	BOLETO	25/06/2020	ENCARGOS		jul/20	R\$14,80
32	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	27/06/2020	TELEFONIA		jul/20	R\$78,77
33	SODEXO	339049	BOLETO	27/06/2020	TRANSPORTE		jul/20	R\$487,24
34	FETRANSPOR	339049	BOLETO	27/06/2020	TRANSPORTE		jul/20	R\$628,40
SUBTOTAL								R\$20.937,89
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 20.937,89

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 16 DE SETEMBRO DE 2020.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

M^a 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	
		022/2020	21/08/2020 A 16/09/2020 4,5 E 6ª PARCELA			PRESTAÇÃO DE	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							
35		319011	SISPAG	05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/20	R\$ 920,24
36		319011	SISPAG	05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/20	R\$ 497,78
37		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$544,13
38		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$441,79
39		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$310,73
40		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$315,72
41		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$726,28
42		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 422,61
43		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$371,33
44		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$643,83
45		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$538,14
46		449052	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$1.097,11
47		339030	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$456,91
48		339030	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$742,72
49		339039	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$668,32
50		339039	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$1.200,49
51		319013	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$886,87
53		319013	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$1.062,26
54		319013	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$546,42
	SUBTOTAL							R\$12.393,68
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$ 33.331,57	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 16 DE SETEMBRO 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
		022/2020	21/08/2020 A 16/09/2020 4,5 e 6ª PARCELA					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								
31	MATTHEUS VASCONCELLOS - PLASTICO	339030	BOLETO	04/08/2020	MATERIAL CONSUMO		ago/20	R\$1.135,02
32	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	04/08/2020	SERVIÇOS		ago/20	R\$2.210,00
33	RONEY - GRAMA	339036	CUMPOM	05/08/2020	OBRA		ago/20	R\$1.300,00
34	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	11/08/2020	TELEFONIA		ago/20	R\$83,62
35	FARMACIA	339030	CUMPOM	12/08/2020	FARMACIA		ago/20	R\$1.066,00
36	MANUTENÇÃO EXTINTORES	449051	BOLETO	17/08/2020	MANUTENÇÃO		ago/20	R\$ 1.200,00
37	FETRANSPOR	339049	BOLETO	17/08/2020	TRANSPORTE		ago/20	R\$688,80
38	SODEXO	339049	BOLETO	17/08/2020	TRANSPORTE		ago/20	R\$1.033,20
39	PAPELEX	339030	BOLETO	18/08/2020	PAPELARIA		ago/20	R\$459,79
40	FRISEGUR	449051	BOLETO	18/08/2020	MANUTENÇÃO		ago/20	R\$1.220,00
41	ENERGISA	339039	BOLETO	20/08/2020	ENERGIA		ago/20	R\$284,84
42	FARMACIA	339030	CUMPOM	20/08/2020	FARMACIA		ago/20	R\$459,97
43	TIO DONGO	339030	CUMPOM	21/08/2020	ALIMENTAÇÃO		ago/20	R\$625,39
44	INSCRIÇÃO PARA TEATRO	339039	BOLETO	25/08/2020	SERVIÇOS		ago/20	R\$20,00
45	DARF	319013	BOLETO	25/08/2020	ENCARGOS		ago/20	R\$42,97
46	PAPELEX	339030	BOLETO	25/08/2020	PAPELARIA		ago/20	R\$545,24
47		319013	SISPAG	28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$1.500,00
48		319013	SISPAG	28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$1.500,00
49	FETRANSPOR	339049	BOLETO	31/08/2020	TRANSPORTE		ago/20	R\$2.042,80
50	SODEXO	339049	BOLETO	31/08/2020	TRANSPORTE		ago/20	R\$1.932,00
51	JV VIDROS	449051	Nfe	08/09/2020	OBRA		ago/20	R\$6.550,00
SUBTOTAL								R\$25.899,64
TARIFAS BANCÁRIAS - ITAU				02/09/2020				R\$81,00
SUBTOTAL OU TOTAL COM TARIFA								R\$59.312,21
SUBTOTAL OU TOTAL SEM TARIFA								R\$ 59.231,21

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 16 de SETEMBRO 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

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	
		022/2020	21/08/2020 A 16/09/2020 4,5 E 6ª PARCELA					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								
35		319011	SISPAG	05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/20	R\$ 920,24	
36		319011	SISPAG	05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/20	R\$ 497,78	
37		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$544,13	
38		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$441,79	
39		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$310,73	
40		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$315,72	
41		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$726,28	
42		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 422,61	
43		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$371,33	
44		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$643,83	
45		319011	SISPAG	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$538,14	
46		449052	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$1.097,11	
47		339030	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$456,91	
48		339030	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$742,72	
49		339039	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$668,32	
50		339039	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$1.200,49	
51		319013	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$886,87	
53		319013	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$1.062,26	
54		319013	SISPAG	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$546,42	
	SUBTOTAL								R\$12.393,68
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 33.331,57	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 16 DE SETEMBRO 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

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 4,5 E 6ª PARCELA DE 21/08/2020 A 16/09/2020	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\$ 453,16	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 59.231,21
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 68.181,00	Total dos Pagamentos	R\$ 81,00 R\$ 59.312,21
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,27		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo	R\$ 9.322,22
TOTAL	R\$ 68.634,43	TOTAL	R\$ 68.634,43

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 16 de SETEMBRO de 2020.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE



MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

M^a das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

