

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 7 e 8ª PARCELA DE 17/09/2020 a 11/11/2020	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\$ 9.322,22	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 42.449,64	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 45.454,00	Total dos Pagamentos	R\$ 167,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,01 R\$ 0,02 R\$ 2,76		R\$ 42.616,64	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo	R\$ 12.162,37	
TOTAL	R\$ 54.779,01	TOTAL	R\$ 54.779,01	
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 11 DE NOVEMBRO de 2020.		<i>Mello Pacheca</i> Presidente		
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE		NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN		
		<i>Maria das Dores Mello Pacheco</i> 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	17/09/2020 a 11/11/2020 7 e 8ª PARCELA			Final	
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	SODEXO	339049	BOLETO	01/09/2020	VALE TRANSPORTE		R\$758,00
02	FARMACIA H7	339030	BOLETO	02/09/2020	FARMACIA		R\$179,59
03	FGTS	319013	BOLETO	03/09/2020	ENCARGOS		R\$949,07
04	SUMICITY	339039	BOLETO	03/09/2020	INTERNET		R\$207,95
05	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	03/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$2.210,00
06	PAPELEX	339030	BOLETO	03/09/2020	PAPELARIA		R\$ 842,43
07	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	03/09/2020	AGUA		R\$255,20
08	VIVO	339039	BOLETO	08/09/2020	TELEFONIA		R\$48,00
09	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	14/09/2020	TELEFONIA		R\$80,63
10	SISTEMA	339049	BOLETO	18/09/2020	PREST. DE SERVIÇOS		R\$180,00
11	GPS	319013	BOLETO	18/09/2020	ENCARGOS		R\$186,59
12	PAPELEX	339030	BOLETO	18/09/2020	PAPELARIA		R\$490,89
13	ENERGISA	339039	BOLETO	22/09/2020	ENERGIA		R\$193,68
14	TIO DONGO	339030	CUPOM FISC.	23/09/2020	ALIMENTAÇÃO		R\$803,94
15	DARF	319013	BOLETO	25/09/2020	ENCARGOS		R\$69,76
16	SODEXO	339049	BOLETO	29/09/2020	TRANSPORTE		R\$672,00
17	SODEXO	339049	BOLETO	29/09/2020	TRANSPORTE		R\$999,60
18	FETRANSPOR	339049	BOLETO	29/09/2020	TRANSPORTE		R\$562,80
19	DAFLON	449051	BOLETO	14/09/2020	OBRA		R\$876,61
20	JOSINEI P. MONTEIRO	339030	CUPOM FISC.	02/10/2020	ALIMENTAÇÃO		R\$46,24
21	TIO DONGO SUPERMERCADO	339030	CUPOM FISC.	06/10/2020	ALIMENTAÇÃO		R\$55,66
22	JOSINEI P. MONTEIRO	339030	CUPOM FISC.	13/10/2020	ALIMENTAÇÃO		R\$50,00
23	TIO DONGO SUPERMERCADO	339030	CUPOM FISC.	16/10/2020	ALIMENTAÇÃO		R\$47,63
24	JOSINEI P. MONTEIRO	339030	CUPOM FISC.	19/10/2020	ALIMENTAÇÃO		R\$50,09
25	TIO DONGO SUPERMERCADO	339030	CUPOM FISC.	20/10/2020	ALIMENTAÇÃO		R\$758,44
26	JOSINEI P. MONTEIRO	339039	CUPOM FISC.	22/10/2020	ALIMENTAÇÃO		R\$26,25
27	MASCARAS	339030	BOLETO	01/10/2020	MASCARAS		R\$300,00
28	DENTAL SERRANA	339030	BOLETO	01/10/2020	LIMPEZA		R\$128,50
29	MANUTENÇÃO SITE	339036	BOLETO	05/10/2020	PREST. DE SERVIÇOS		R\$350,00
30	PAPELEX	339030	BOLETO	05/10/2020	PAPELARIA		R\$1.955,67
31	GIGALINK	339039	BOLETO	07/10/2020	INTERNET		R\$168,70
32	MATHEUS CALDAS	339036	SISPAG	06/10/2020	PREST. DE SERVIÇOS		R\$1.200,00
33	GPS	319013	BOLETO	20/10/2020	ENCARGOS		R\$556,86
34	GPS	319013	BOLETO	20/10/2020	ENCARGOS		R\$264,65
35	FRISEGUR	339039	BOLETO	22/10/2020	PREST. DE SERVIÇOS		R\$260,00
36	SISTEMA	339039	BOLETO	22/10/2020	PREST. DE SERVIÇOS		R\$184,78
37	DARF	319011	BOLETO	22/10/2020	ENCARGOS		R\$46,39
38	DARF	319011	BOLETO	22/10/2020	ENCARGOS		R\$68,50
39	ESPAÇO SAÚDE	339039	BOLETO	23/10/2020	EXAMES		R\$2.229,50
40	COPYTEC	339039	BOLETO	23/10/2020	MANUTENÇÃO		R\$125,00
41	RONEY GRAMAS	339036	SISPAG	23/10/2020	MANUTENÇÃO		R\$300,00
42	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	07/10/2020	TELEFONIA		R\$84,57
43	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	14/10/2020	TELEFONIA		R\$30,38
44	FETRANSPOR	339039	BOLETO	28/10/2020	TRANSPORTE		R\$749,21
45	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	27/10/2020	AGUA		R\$110,16
46	PAPELEX	339030	BOLETO	19/10/2020	PAPELARIA		R\$656,35
47	SILVIO LÚCIO DE CASTRO	449051	BOLETO	07/10/2020	OBRAS		R\$109,37
							R\$21.479,64
SUBTOTAL							
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$ 42.449,64

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 11 DE NOVEMBRO 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

CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVENIO N.º 022/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 17/09/2020 a 11/11/2020 7 E 8ª PARCELA				TIPO DA PRESTAÇÃO DE	Parcial Final
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							
48	DANIELLE WOLLER DE SOUZA CPF 000.000.747-00	319011	SISPAG	05/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		set/20	R\$ 1.567,00
49	LEONARDE CLERICE DA SILVA CPF 000.776.707-00	319011	SISPAG	05/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		set/20	R\$ 575,00
50	BRUNILA CRISTINA ANTUNES FERREZ CPF 000.007.407-00	319011	SISPAG	05/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		set/20	R\$ 1.027,00
51	ANDRÉIA DA SILVA JACQUES 010.277.047-00	319011	SISPAG	05/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		set/20	R\$ 1.002,00
52	JÉSSICA PEREIRA DOS REIS LAMPERT CPF 100.000.407-00	319011	SISPAG	05/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		set/20	R\$ 2.009,00
53	LEONARDO BARRETO R. S. DA COSTA CPF 070.700.777-00	319011	SISPAG	05/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		set/20	R\$ 1.691,00
54	FALCÃO BRAGA LOURIVALDO BORGES	319011	SISPAG	05/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		set/20	R\$ 1.593,00
55	LYRA DA SILVA HELENEZINI	319011	SISPAG	05/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		set/20	R\$ 1.207,00
56	DANIELLE WOLLER DE SOUZA CPF 000.000.747-00	319011	SISPAG	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$1.451,00
57	LEONARDE CLERICE DA SILVA CPF 000.776.707-00	319011	SISPAG	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$681,00
58	BRUNILA CRISTINA ANTUNES FERREZ CPF 000.007.407-00	319011	SISPAG	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$898,00
59	ANDRÉIA DA SILVA JACQUES 010.277.047-00	319011	SISPAG	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$1.089,00
60	JÉSSICA PEREIRA DOS REIS LAMPERT CPF 100.000.407-00	319011	SISPAG	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$1.871,00
61	LEONARDO BARRETO R. S. DA COSTA CPF 070.700.777-00	319011	SISPAG	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.683,00
62	FALCÃO BRAGA LOURIVALDO BORGES	319011	SISPAG	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$1.411,00
63	LYRA DA SILVA HELENEZINI	319011	SISPAG	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$1.215,00
	SUBTOTAL							R\$20.970,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 20.970,00

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 11 DE NOVEMBRO DE 2020.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Maria
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

M. 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

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
17/09/20 A 11/11/20 7 e 8ª PARCELA	(X) Parcial () Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
ITAU	222	19074-6

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$	12.162,37
(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\$	12.162,37

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, 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA – *Mª das Dores Mello Pacheco*
 MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF: 005.678.407-43
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN