


**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 9ª e 10ª PARCELA DE 12/11/20 a 15/12/20	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 12.162,37	<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 35.483,01	
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 45.454,00	<b>Total dos Pagamentos</b>	R\$ 81,00	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>  R\$ 0,01 R\$ 2,65			R\$ 35.564,01	
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>		<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>  <b>Recolhimento</b>  <b>Saldo</b>	R\$ 22.055,02	
<b>TOTAL</b>	R\$ 57.619,03		<b>TOTAL</b>	R\$ 57.619,03
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 DE DEZEMBRO de 2020.		<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		
	<b>MARIA DAS DORES MELLO PACHECO</b> 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	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
		022/2020	12/11/20 A 15/12/20 9ª E 10ª 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	
<b>A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE</b>								
01	FRANIELLE WELLEN DE SOUZA CPF 000.000.747-00	319011	SISPAG	03/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/20	R\$ 1.537,00
02	LEONARDE OLIVEIRA DA SILVA CPF 000.778.707-00	319011	SISPAG	03/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/20	R\$ 549,00
03	BRUNO LINDAIA ANTONIO FERREZ CPF 000.000.000-00	319011	SISPAG	03/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/20	R\$ 1.122,00
04	ANDREA DA SILVA JACQUES CPF 000.000.000-00	319011	SISPAG	03/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/20	R\$ 1.085,00
05	ADRIANA PEREIRA DA SILVA CPF 000.000.000-00	319011	SISPAG	03/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/20	R\$ 1.953,00
06	FRANIELLE WELLEN DE SOUZA CPF 000.000.747-00	319011	SISPAG	03/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/20	R\$ 1.194,00
07	FGTS	319013	GUIA	09/11/2020	ENCARGOS		out/20	R\$ 886,25
08	SUMICITY	339039	BOLETO	04/11/2020	INTERNET		out/20	R\$ 180,27
09	MATTHEUS VASCONCELLOS MV PLAST	339030	TRANSF.	06/11/2020	MAT. LIMPEZA		out/20	R\$1.100,00
10	SODEXO	339049	BOLETO	11/11/2020	VALE TRANSPORTE		out/20	R\$100,80
11	VIVO	339039	BOLETO	11/11/2020	TELEFONIA		out/20	R\$121,22
12	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	18/11/2020	TELEFONIA		out/20	R\$69,89
13	GPS	319013	GUIA	23/11/2020	ENCARGOS		out/20	R\$ 251,99
14	GPS	319013	GUIA	23/11/2020	ENCARGOS		out/20	R\$529,68
15	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	24/11/2020	AGUA		out/20	R\$110,16
16	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	24/11/2020	AGUA		nov/20	R\$110,16
17	ENERGISA	339039	BOLETO	24/11/2020	ENERGIA		out/20	R\$355,96
18	DARF	319013	GUIA	24/11/2020	ENCARGOS		out/20	R\$44,96
19	DARF	319013	GUIA	24/11/2020	ENCARGOS		out/20	R\$65,82
20	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	25/11/2020	TELEFONIA		out/20	R\$71,54
21	SODEXO	339049	BOLETO	26/11/2020	TRANSPORTE		out/20	R\$386,40
22	FETRANSPOR	339049	BOLETO	26/11/2020	TRANSPORTE		out/20	R\$436,80
23	RESCISÃO	319011	TRANSF.	26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$6.467,87
24	FGTS RESCISÃO	319013	GUIA	26/11/2020	ENCARGOS		out/20	R\$1.764,34
25	H7 FARMACIA	339030	CUPOM FISC.	23/11/2020	FARMACIA		out/20	R\$175,61
26	SUPERMERCADO TIO DONGO	339030	CUPOM FISC.	12/11/2020	ALIMENTAÇÃO		out/20	R\$722,32
27	ALMOÇO CDE	339030	CUPOM FISC.	03/11/2020	ALIMENTAÇÃO		out/20	R\$177,18
28	WERMAR	449051	BOLETO	07/11/2020	OBRA		out/20	R\$1.456,19
29	ELETROFER	449051	BOLETO	24/11/2020	OBRA		out/20	R\$379,30
30	GASOLINA ANUAL	339049	CUPOM FISC.	ANUAL	TRANSPORTE		2020	R\$5.578,30
31	COUTINHO	339030	CUPOM FISC.	19/10/2020	ALIMENTAÇÃO		out/20	R\$6.500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>R\$35.483,01</b>
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$ 35.483,01</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 15 DE DEZEMBRO 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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

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

<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
12/11/20 a 15/12/20 9º E 10ª PARCELA	( X ) Parcial ( ) Final

**EXTRATO BANCÁRIO**


<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>
ITAÚ	222	19074-6

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$	22.055,02
(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\$	22.055,02

**QUADRO DE AJUSTES**

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

**LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.**

**RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA -**  
  
**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