

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	CONVÊNIO N.º 018/2019	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 25/09/2019 A 06/12/2019 8ª PARCELA	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\$ 503,55	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias - IOF Sob Rend Aplic.	R\$ 41.922,81	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 41.757,64	Total dos Pagamentos	R\$ 167,25 R\$ 0,01 42.090,07	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,04 R\$ 0,05 R\$ 0,42	Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Saldo	R\$ 171,63	
TOTAL	R\$ 42.261,70	TOTAL	R\$ 42.261,70	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 06 DE DEZEMBRO DE 2019

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF 005.678.407-43

Mª das Dores Mello Pacheco
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 095.978.107-43
 Ident.: 20.137.631-6 - DETRAN

MARCO ARSÉLIO 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 20/2013

CONVENENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 018.2019	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 25/09/2019 A 06/12/2019 8ª PARCELA			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> 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\$)
01	ITAÚ	339039	TARIFA	02/10/2019	TARIFA 09/2019		set/19	R\$ 55,75
02	ITAÚ	339039	TARIFA	04/11/2019	TARIFA 10/2019		out/19	R\$ 55,75
03	ITAÚ	339039	TARIFA	03/12/2019	TARIFA11/2019		nov/19	R\$ 55,75
04	IOF SOB REND. APLIC.							R\$ 0,01
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
05		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 761,23
06		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.712,48
07		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.545,25
08		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 846,24
09		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.771,34
10		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.090,16
11		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.189,42
12		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 920,96
13		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 984,71
14		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.609,76
15		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.086,98
16		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 980,47
17		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.544,93
18		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.400,62
19		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 646,56
20		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 2.264,14
21		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 0,00
22		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.317,30
23		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.364,40
24		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 919,49
25		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 517,07
26		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.027,27
27		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 988,77
28		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 919,49
29		319011	SISPAG	06/09/19	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/19	R\$ 1.663,32
30		319013	SISPAG	27/09/19	FGTS		jul/19	R\$ 12.851,05
SUBTOTAL								R\$ 41.923,41
31	TRANSFERÊNCIA A MAIS DO REPASSE ANTERIOR FÉRIAS ESTELAMAR							R\$ 0,60
SUBTOTAL TRANSFERÊNCIA								R\$ 41.922,81
TOTAL:								R\$ 42.090,06
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 06 DE DEZEMBRO DE 2019.						<i>Mª das Dores Mello Pacheco</i>		
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF: 005.678.407-43						APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 dent.: 20.137.631-6 - DETRAN 		