


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENIENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	CONVÊNIO N.º 018/2019	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 07/12/2019 A 03/01/2020 9,10 e 11ª 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\$ 171,64	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias - IOF Sob Rend Aplic.		R\$ 106.050,7
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 55.676,70 R\$ 111.353,40	Total dos Pagamentos		106.050,7
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,44	Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Saldo		RS 61.151,
				
TOTAL	R\$ 167.202,18	TOTAL		R\$ 167.202,18

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 03 de JANEIRO de 2020.

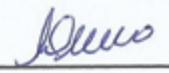
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVÊNIENTE

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

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF 005.678.407-43

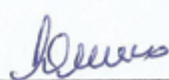
Mª das Dores Mello Pacheco

APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 Ident.: 20.137.831-6 - DETRAN



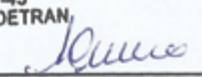
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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 07/12/2019 A 03/01/2010 9,10 E 11ª 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			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
01	ITAÚ	339039	TARIFA					
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
02		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 854,49
03		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.899,51
04		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 495,29
05		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.507,54
06		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 938,82
07		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.849,41
08		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.205,17
09		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.298,91
10		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 957,76
11		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.053,53
12		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.731,76
13		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.162,57
14		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.051,35
15		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.647,43
16		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.956,63
17		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.425,28
18		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 771,84
19		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 2.286,52
20		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.440,61
21		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.489,94
22		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 586,05
23		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 673,79
24		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.051,21
25		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 935,73
26		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 926,79
27		319011	SISPAG	04/10/19	FOLHA DE PAGAMENTO		set/19	R\$ 1.906,80
			SUBTOTAL					R\$ 33.104,73
SUBTOTAL DESTA FOLHA								R\$ 33.104,73
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 03 DE JANEIRO DE 2020.						Mª das Dores Mello Pacheco		
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF: 005.678.407-43						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

CONVENENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 018/2019	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/12/2019 A 03/01/2020 9,10 E 11ª 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\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
28		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 864,11
29		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 944,85
30		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.660,47
31		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.120,12
32		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 2.162,31
33		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.259,94
34		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.333,95
35		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 988,65
36		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.091,73
37		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.812,23
38		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 2.626,91
39		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.062,89
40		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.102,40
41		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 569,51
42		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.839,56
43		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.868,64
44		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 930,62
45		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.708,02
46		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 814,31
47		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 2.587,90
48		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.472,78
49		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.581,33
50		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.039,54
51		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 611,89
52		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.245,03
53		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.108,65
54		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 1.092,24
55		319011	SISPAG	06/11/19	FOLHA DE PAGAMENTO		out/19	R\$ 2.024,75
56	VALE TRANSPORTE							R\$ 1.143,68
57	GULA PURA							R\$ 300,00
58	DARF - PIS							R\$ 341,49
59	ENERGISA							R\$ 439,58
60	PONTES DISTRIBUIDORA							R\$ 1.083,28
								SUBTOTAL
								R\$ 41.833,36
SUBTOTAL DESTA FOLHA:								R\$ 41.833,36
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 03 DE JANEIRO DE 2020.						Mª das Dores Mello Pacheco		
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF: 005.678.407-43						APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 Tel.: 20.137.631-6 - DETRAN 		

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 07/12/2019 A 03/01/2020 9,10 E 11ª 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\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
61		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 639,56
62		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 886,60
63		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.727,25
64		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.075,86
65		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.297,03
66		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 938,61
67		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.019,84
68		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.647,67
69		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 2.405,13
70		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.004,40
71		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 989,15
72		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 667,10
73		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.560,64
74		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.681,75
75		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.125,76
76		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.361,68
77		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 2.196,05
78		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.400,31
79		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.489,14
80		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 760,19
81		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 611,86
82		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.145,97
83		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 864,61
84		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 987,39
85		319011	SISPAG	06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO		nov/19	R\$ 1.629,13
SUBTOTAL								R\$ 31.112,68
SUBTOTAL DESTA FOLHA:								R\$ 31.112,68
TOTAL DAS 3 FOLHAS:								R\$ 106.050,77
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 03 DE JANEIRO DE 2020.						<i>Mª das Dores Mello Pacheco</i> APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 Ident.: 20.137.631-6 - DETRAN		
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF: 005.678.407-43						