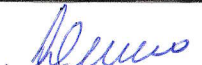


**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**


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

CONVENIENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	CONVÊNIO N.º 026/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 09/12/2020 a 20/01/2021 10ª PARCELA	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  <b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente  <b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>	R\$ 21.371,75   R\$ 9.655,66 R\$ 41.723,72   R\$ 0,01 R\$ 5,41	<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias - IOF Sob Rend Aplic.  <b>Total dos Pagamentos</b>	R\$ 72.464,69   R\$ 89,00   72.553,69		
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>		<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>  <b>Recolhimento</b>			
			<b>Saldo</b>		<b>R\$ 202,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 72.756,55</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 72.756,54</b>
<b>LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE JANEIRO DE 2021.</b>					
<b>RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE</b>					
		<b>MARIA DAS DORES MELLO PACHECO</b> CPF 005.678.407-43			

*M<sup>a</sup> 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		CONVÊNIO N.º 026/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/12/20 A 20/01/21 10ª 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
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE							
01		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.280,00
02		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 267,00
03		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.280,00
04		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.685,00
05		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.519,00
06		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.582,00
07		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.147,00
08		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 3.455,00
09		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.054,00
10		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 858,00
11		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 2.132,00
12		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.183,00
13		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 651,00
14		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 2.860,00
15		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.214,00
16		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.176,00
17		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.400,00
18		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.315,00
19		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.451,00
20		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 2.253,00
21		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 1.807,00
22		319011	SISPAG	17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20 R\$ 2.109,00
		SUBTOTAL					R\$ 33.678,00
<b>TOTAL DESTA FOLHA</b>							<b>R\$ 33.678,00</b>
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE JANEIRO DE 2021.					<i>M. das Dores Mello Pacheco</i> Presidente		
		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

CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 026/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/12/20 a 20/01/21 10ª 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									
23	SODEXO	339030	BOLETO	02/12/20	ALIMENTAÇÃO		dez/20	R\$ 4.567,50	
24	SUMICITY	339039	BOLETO	02/12/20	BOLETO		dez/20	R\$ 34,54	
25	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	02/12/20	TELEFONE		dez/20	R\$ 69,89	
26	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	02/12/20	TELEFONE		dez/20	R\$ 39,84	
27	RIO BRANCO PAPEL	339030	BOLETO	03/12/20	PAPELARIA		dez/20	R\$ 7.223,98	
28	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	03/12/20	AGUA		dez/20	R\$ 385,18	
29	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	03/12/20	CONTABILIDADE		nov/20	R\$ 2.960,85	
30	HV DISTRIBUIDORA	339030	TRANSF. BANC.	04/12/20	ALIMENTAÇÃO		dez/20	R\$ 587,00	
31	HV DISTRIBUIDORA	339030	TRANSF. BANC.	03/12/20	ALIMENTAÇÃO		dez/20	R\$ 1.348,50	
32	HV DISTRIBUIDORA	339030	Nfe	08/12/20	ALIMENTAÇÃO		dez/20	R\$ 7.061,30	
33	DARF	319013	GUIA	16/12/20	ENCARGOS		nov/20	R\$ 85,28	
34	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	16/12/20	CONTABILIDADE		dez/20	R\$ 2.299,00	
35	RESCISÃO	319011	GUIA	18/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO		dez/20	R\$ 1.012,91	
36	FGTS	319013	GUIA	07/12/20	ENCARGOS		nov/20	R\$ 2.632,04	
37	FGTS	319013	GUIA		ENCARGOS		dez/20	R\$ 3.091,40	
38	PAGAMENTO	339036	TRANSF. BANC.	06/12/20	PREST. SERVIÇO		dez/20	R\$ 1.499,00	
39	DARF	319013	GUIA	18/12/20	ENCARGOS		nov/20	R\$ 373,21	
40	GPS	319013	GUIA	18/12/20	ENCARGOS		nov/20	R\$ 3.515,47	
SUBTOTAL									R\$ 38.786,69
TOTAL DAS 2 FOLHAS								R\$ 72.464,69	
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE JANEIRO DE 2021.					<i>Mª das Dores Mello Pacheco</i> 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									

