

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 12/05/2020 A 02/06/2020 2ª 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\$ 13.302,14	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira		R\$ 63.477,49	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 51.379,38	- Tarifas bancárias - IOF Sob Rend Aplic.		R\$ 81,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 2,89	Total dos Pagamentos		63.558,49	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços			
		Recolhimento			
		Saldo		R\$ 1.125,92	
TOTAL	R\$ 64.684,41	TOTAL		R\$ 64.684,41	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 02 DE JUNHO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO GARANTIDOR DO CONVENIENTE

Mª das Dores Mello Pacheco

Presidente

APAE - NOVA FRIBURGO

CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

Av. Cons. Julius Kip, 80 - Bloco 9
Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000
CPF nº 822.425.427-53

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

Contador CRC-RJ 002412/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 026/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/05/2020 A 02/06/2020 2ª PARCELA			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	30.346.548/000 1-59	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	06/04/20	FÉRIAS		R\$ 316,74
02		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 350,64
03		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 378,45
04		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 1.043,11
05		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 750,43
06		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 993,90
07		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 1.252,09
08		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 695,22
09		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 459,21
10		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 1.723,40
11		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 1.021,30
12		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 461,67
13		319011	SISPAG	05/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 418,23
14		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 534,57
15		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 1.449,52
16		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 742,53
17		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 384,08
18		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 1.289,61
19		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 2.177,40
20		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 293,59
21		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 1.090,43
22		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 1.245,97
23		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 223,80
24		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 429,67
25		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 686,47
26		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 843,12
27		319011	SISPAG	06/04/20	FÉRIAS	fer/20	R\$ 750,08
		SUBTOTAL					R\$ 22.005,23
SUBTOTAL DESTA FOLHA							R\$ 22.005,23
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 02 DE JUNHO DE 2020.					<i>M. das Dores Mello Pacheco</i> Presidente APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN		
<i>Maria das Dores</i> MARIA DAS DORES MELLO PACHECO 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		CONVÊNIO N.º 026/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/05/2020 A 02/06/2020 2ª PARCELA			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	30.346.548/000 1-59	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
28		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 434,72
29		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 417,79
30		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 489,69
31		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 649,33
32		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 933,51
33		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 645,57
34		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 651,04
35		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 497,59
36		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 868,77
37		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 773,38
38		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 1.322,36
39		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 545,86
40		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 508,76
41		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 327,61
42		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 779,71
43		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 732,86
44		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 646,64
45		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 594,97
46		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 277,75
47		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 1.116,01
48		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 639,49
49		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 653,22
50		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 183,21
51		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 561,77
52		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 462,72
53		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 462,72
54		319011	SISPAG	08/04/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/20	R\$ 898,75
		SUBTOTAL						R\$ 17.075,80
SUBTOTAL DESTA FOLHA:								R\$ 17.075,80

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 02 DE JUNHO DE 2020.



MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

M^{te} 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

CONVENENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 026/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/05/20 À 02/06/20 2ª PARCELA			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	30.346.548/000 1-59	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								
55		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 328,48
56		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 442,48
57		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 337,98
58		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 1.048,64
59		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 773,76
60		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 736,74
61		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 495,93
62		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 525,78
63		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 1.198,12
64		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 550,37
65		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 955,20
66		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 507,83
67		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 422,29
68		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 397,20
69		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 1.001,99
70		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 515,36
71		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 677,53
72		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 632,36
73		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 184,32
74		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 978,89
75		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 686,38
76		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 603,88
77		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 162,37
78		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 682,75
79		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 634,22
80		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 490,51
81		319011	SISPAG	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 637,44
82	CONCREBLOCK	449051	TRANS. BANC.	30/04/20	OBRAS		abr/20	R\$ 2.000,00
83	SUMICITY	339039	BOLETO	08/05/20	INTERNET		abr/20	R\$ 185,69
84	PAGAMENTO BARBARA	319011	TRANS. BANC.	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 400,00
85	PAGAMENTO DANILO	319011	TRANS. BANC.	08/05/20	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/20	R\$ 500,00
86	SODEXO	339039	BOLETO	08/05/20	VALE TRANSPORTE		abr/20	R\$ 252,00
87	RIOCARD	339039	BOLETO	08/05/20	VALE TRANSPORTE		abr/20	R\$ 300,80
88	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	08/05/20	AGUA		abr/20	R\$ 515,16
89	GPS	319013	BOLETO	20/05/20	INSS		abr/20	R\$ 2.606,84
90	OI TELEFONE	339039	BOLETO	20/05/20	TELEFONE		abr/20	R\$ 78,25
91	DARF	319013	BOLETO	25/05/20	PIS		abr/20	R\$ 378,86
92	RIOCARD	339039	BOLETO	27/05/20	VALE TRANSPORTE		abr/20	R\$ 287,20
93	WERMAR	449051	BOLETO	27/05/20	OBRAS		abr/20	R\$ 282,88
SUBTOTAL								R\$ 24.396,46
94	ITAÚ	339039	TARIFA	02/06/20	TARIFAS BANCÁRIAS		mai/20	R\$ 81,00
TOTAL DAS 3 FOLHAS COM TARIFAS								R\$ 63.558,49
TOTAL DAS 3 FOLHAS SEM TARIFAS								R\$ 63.477,49

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 02 DE JUNHO DE 2020.



MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

M^{ra} das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

