

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Anexo V 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 DE : 03/06/2020 a 20/08/2020 - 3ª PARCELA		PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) Parcial () Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO ITAÚ	AGÊNCIA 222	CONTA CORRENTE 18755-1	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)		R\$	3.274,82
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		R\$	-
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R\$	-
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R\$	3.274,82

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

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE AGOSTO DE 2020.


RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF 005.678.407-43

MARCO AURELIO 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 052412/0-6


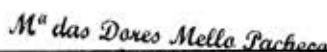
Maria Das Dores Mello Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

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	CONVÊNIO N.º 026/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 03/06/2020 A 20/08/2020 3ª 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 Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 1.125,92 R\$ 47.241,24 R\$ 4.138,14	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias - IOF Sob Rend Aplic. Total dos Pagamentos	R\$ 49.068,87 R\$ 162,00 49.230,87		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,01 R\$ 0,37 R\$ 0,01	Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento			
Contrapartida de Bens ou de Serviços 		Saldo		R\$ 3.274,82	
TOTAL		R\$ 52.505,69	TOTAL		R\$ 52.505,69
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 de AGOSTO DE 2020.					
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE					
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF 005.678.407-43			 Maria 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		CONVENIO N.º 026/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/06/2020 A 20/08/2020 3ª 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 do Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE							
01		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 215,99
02		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 146,21
03		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 0,00
04		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 207,19
05		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 0,00
06		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 269,40
07		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 206,82
08		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 279,90
09		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 421,87
10		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 285,43
11		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 557,89
12		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 166,70
13		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 220,50
14		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 142,22
15		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 815,00
16		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 313,73
17		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 0,00
18		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 328,74
19		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 120,67
20		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 458,88
21		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 330,10
22		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 306,22
23		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 0,00
24		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 349,04
25		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 0,00
26		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 136,98
27		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 240,19
28		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 191,77
29		319011	SISPAG	26/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/20 R\$ 236,80
SUBTOTAL							R\$ 6.946,24
TOTAL DESTA FOLHA							R\$ 6.946,24
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE AGOSTO DE 2020.							
		 MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF: 005.678.407-43		 M ^a 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 03/06/2020 A 20/08/2020 3ª 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								
30		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 716,31
31		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 903,35
32		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.457,18
33		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 842,48
34		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.775,48
35		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.193,85
36		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.212,50
37		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 849,62
38		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.478,03
39		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.656,80
40		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 2.255,12
41		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.006,62
42		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 985,04
43		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 623,53
44		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.794,63
45		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.357,47
46		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 980,25
47		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.317,87
48		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 584,57
49		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 2.361,56
50		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.161,06
51		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.346,16
52		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 454,98
53		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.051,87
54		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.051,29
55		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 913,68
56		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.728,14
57		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.287,52
58		319011	SISPAG	26/06/20	DÉCIMO TERCEIRO		jun/20	R\$ 1.246,75
SUBTOTAL								R\$ 35.591,71
TOTAL DUAS FOLHAS:								R\$ 42.537,95

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE AGOSTO DE 2020.


Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

Maria 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 03/06/2020 A 20/08/2020 3ª 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							
59	ELETROFER	339051	BOLETO	26/06/20	OBRA		R\$ 136,90
61	WERMAR	339051	BOLETO	25/06/20	OBRA	jun/20	R\$ 125,83
62	WERMAR	339051	BOLETO	15/06/20	OBRA	jun/20	R\$ 300,00
63	SHOPPING DO MATUTO - CHURRASQUEIRA	449052	TRANS.	06/05/20	MATERIAL PERMAN.	mai/20	R\$ 2.300,00
64	GPS	319013	BOLETO	29/05/20	ENCARGOS	mar/20	R\$ 2.492,90
65	SODEXO	339049	BOLETO	27/05/20	VALE TRANSPORTE	mai/20	R\$ 100,80
66	DARF	319013	BOLETO	26/05/20	ENCARGOS	mar/20	R\$ 385,30
68	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	20/05/20	TELEFONE	abr/20	R\$ 70,36
69	WERMAR	339051	BOLETO	15/06/20	OBRA	jun/20	R\$ 386,43
70	CURSO CIEE	339039	TRANS.	27/05/20	CAPACITAÇÃO	mai/20	R\$ 232,40
SUBTOTAL							R\$ 6.530,92
TARIFA BANCÁRIA ITAU							R\$ 81,00
TARIFA BANCÁRIA ITAU							R\$ 81,00
TOTAL DAS 3 FOLHAS							R\$ 49.068,87
TOTAL DAS 3 FOLHAS COM TARIFA							R\$ 49.230,87
LÓCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE AGOSTO DE 2020							
				MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF: 005.678.407-43			

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