



**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 08/10/2020 A 11/11/2020 7ª 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	R\$ 36.872,00	<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.	R\$ 77.857,72		
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 51.379,38	<b>Total dos Pagamentos</b>		R\$ 86,00	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>	R\$ 0,02 R\$ 8,26	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>  <b>Recolhimento</b>		77.943,72	
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>			<b>Saldo</b>		R\$ 10.315,94
<b>TOTAL</b>		R\$ 88.259,66	<b>TOTAL</b>		R\$ 88.259,66
<b>LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 11 DE NOVEMBRO DE 2020.</b>					
<b>RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE</b>					
		<b>MARIA DAS DORES MELLO PACHECO</b> <b>CPF 005.678.407-43</b>	<b>M<sup>a</sup> das Dores Mello Pacheco</b> <b>Presidente</b> <b>APAE - NOVA FRIBURGO</b> <b>CPF: 005.678.407-43</b> <b>IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN</b>		

### 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 08/10/20 A 11/11/20 7ª 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\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
01		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 956,00
02		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 990,00
03		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 943,00
04		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.466,00
05		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.316,00
06		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.381,00
07		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 958,00
08		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.626,00
09		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.132,00
10		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 2.805,00
11		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.074,00
12		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 931,00
13		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 836,00
14		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.694,00
15		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.166,00
16		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.018,00
17		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 577,00
18		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 2.348,00
19		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 887,00
20		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 915,00
21		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.223,00
22		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.104,00
23		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.090,00
24		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.793,00
25		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.679,00
26		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.701,00
SUBTOTAL								R\$ 33.609,00
TOTAL DESTA FOLHA								R\$ 33.609,00
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 11 DE NOVEMBRO DE 2020.						<i>M<sup>ra</sup> 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 08/10/20 A 11/11/20 7ª 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\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
27	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	14/09/20	CONTABILIDADE		set/20	R\$ 1.473,36
28	SODEXO	339049	BOLETO	03/09/20	VALE TRANSPORTE		set/20	R\$ 310,80
29	GIGALINK	339039	BOLETO	14/09/20	INTERNET		set/20	R\$ 172,31
30	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	14/09/20	TELEFONIA		set/20	R\$ 80,63
31	GPS	319013	BOLETO	18/09/20	ENCARGOS		set/20	R\$ 1.277,91
32	FRISEGUR	339039	BOLETO	22/09/20	PREST. SERVIÇO		set/20	R\$ 260,00
33	BORRACHAO	339039	BOLETO	22/09/20	MANUTENÇÃO		set/20	R\$ 1.074,00
34	ENERGISA	339039	BOLETO	22/09/20	ENERGIA		set/20	R\$ 254,20
35	DARF	319013	BOLETO	25/09/20	ENCARGOS		set/20	R\$ 229,70
36	SODEXO	339049	BOLETO	29/09/20	VALE TRANSPORTE		set/20	R\$ 1.889,80
37	FETRANSPOR	339049	BOLETO	29/09/20	VALE TRANSPORTE		set/20	R\$ 1.651,20
38	ESPAÇO SAUDE	339039	BOLETO	14/09/20	PREST. SERVIÇO		set/20	R\$ 469,91
39	GAS	339039	TRANSF.	01/10/20	GAS		out/20	R\$ 1.970,00
40	FETRANSPOR	339049	BOLETO	05/10/20	VALE TRANSPORTE		out/20	R\$ 75,60
41	SUMICITY	339039	BOLETO	05/10/20	INTERNET		out/20	R\$ 213,72
42	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	05/10/20	AGUA		out/20	R\$ 406,84
43	VIVO TELEFONIA	339039	BOLETO	07/10/20	TELEFONIA		out/20	R\$ 119,97
44	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	07/10/20	CONTABILIDADE		out/20	R\$ 2.090,00
45	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	339030	BOLETO	09/10/20	ALIMENTAÇÃO		out/20	R\$ 10.657,50
46	DARF	319013	BOLETO	20/10/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 48,96
47	DARF	319013	BOLETO	20/10/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 49,25
48	GPS	319013	BOLETO	20/10/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 1.143,12
49	GPS	319013	BOLETO	20/10/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 1.557,92
50	DARF	319013	BOLETO	22/10/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 164,20
51	DARF	319013	BOLETO	22/10/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 204,53
52	COUTINHO	449052	BOLETO	25/08/20	OBRA		out/20	R\$ 6.500,00
53	ENERGISA	339039	BOLETO	28/10/20	ENERGIA		out/20	R\$ 642,44
54	SODEXO	339049	BOLETO	28/10/20	VALE TRANSPORTE		out/20	R\$ 1.654,80
55	SODEXO	339049	BOLETO	28/10/20	VALE TRANSPORTE		out/20	R\$ 940,80
56	FETRANSPOR	339049	BOLETO	28/10/20	VALE TRANSPORTE		out/20	R\$ 991,20
57	SISTEMA	339039	BOLETO	29/10/20	PREST. SERVIÇO		out/20	R\$ 650,00
58	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	07/10/20	TELEFONIA		out/20	R\$ 84,57
59	RESCISÃO	319011	TRANSF.	11/11/20	RESCISÃO		nov/20	R\$ 1.010,32
60	FGTS RESCISÃO	319011	TRANSF.	11/11/20	RESCISÃO		nov/20	R\$ 3.929,16
SUBTOTAL								R\$ 44.248,72
TOTAL DAS 2 FOLHAS								R\$ 77.857,72


LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 11 DE NOVEMBRO DE 2020

*M<sup>a</sup> das Dores Mello Pacheco*  
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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

<b>CONVENENTE</b>		<b>CONVÊNIO N.º</b>	
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		026/2020	
<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
DE : 08/10/2020 A 11/11/2020 - 7ª PARCELA		( X ) Parcial ( ) Final	
<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>			
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	
ITAU	222	18755-1	
<b>(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:</b> (último extrato apresentado)		<b>R\$</b>	<b>10.315,94</b>
<b>(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:</b>		<b>R\$</b>	-
<b>(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:</b>		<b>R\$</b>	-
<b>(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:</b>		<b>R\$</b>	<b>10.315,94</b>
<b>QUADRO DE AJUSTES</b>			
<b>DÉBITOS A CONFIRMAR (B)</b> <small>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)</small>		<b>CRÉDITOS A RECEBER (C)</b> <small>(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)</small>	
<b>DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>VALOR (Em R\$)</b>	<b>DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>VALOR (Em R\$)</b>
<b>TOTAL (B)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 11 DE NOVEMBRO DE 2020.</b>			
<b>RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE</b>		<i>Mª das Dores Mello Pacheco</i> <b>Presidente</b>	
 <b>MARIA DAS DORES MELLO PACHECO</b> CPF 005.678.407-43		<b>APAE - NOVA FRIBURGO</b> CPF: 005.678.407-43 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN	