



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 12/11/20 A 08/12/2020 8 E 9ª 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\$ 10.315,94	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenent - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias - IOF Sob Rend Aplic.	R\$ 91.623,75		
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 102.758,76		R\$ 81,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,01 R\$ 1,79	Total dos Pagamentos	91.704,75		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento			
			Saldo	R\$ 21.371,75	
TOTAL	R\$ 113.076,50	<i>M^a das Dores Mello Pacheco</i> Presidente APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN	TOTAL	R\$ 113.076,50	
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 DE DEZEMBRO DE 2020.					
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE					
	MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF 005.678.407-43				


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 12/11/20 A 08/12/20 8 e 9ª 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								
01		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 979,00
02		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.016,00
03		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 985,00
04		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.474,00
05		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.289,00
06		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.365,00
07		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 949,00
08		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 2.985,00
09		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 990,00
10		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 745,00
11		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.804,00
12		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.443,00
13		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.092,00
14		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 536,00
15		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 2.428,00
16		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.088,00
17		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.140,00
18		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.155,00
19		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.080,00
20		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.077,00
21		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.879,00
22		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.478,00
23		319011	SISPAG	06/11/20	FOLHA DE PAGAMENTO		out/20	R\$ 1.538,00
SUBTOTAL								R\$ 30.515,00
TOTAL DESTA FOLHA								R\$ 30.515,00
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 DE DEZEMBRO DE 2020.						<i>M^a 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 12/11/20 A 08/12/20 8 E 9ª 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								
24	FGTS	339039	BOLETO	04/06/73	ENCARGOS		out/20	R\$ 2.901,11
25	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	04/11/20	CONTABILIDADE		out/20	R\$ 2.090,00
26	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	05/11/20	AGUA		out/20	R\$ 406,84
27	ESPAÇO SAUDE	339039	BOLETO	11/11/20	PREST. SERVIÇO		out/20	R\$ 471,23
28	GIGALINK	339039	BOLETO	11/11/20	INTERNET		out/20	R\$ 172,13
29	FETRANSPOR	339049	BOLETO	11/11/20	VALE TRANSPORTE		out/20	R\$ 126,00
30	FGTS RESCISÃO	319013	GUIA	12/11/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 1.437,20
31	FGTS RESCISÃO	319013	GUIA	12/11/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 4.315,77
32	RESCISÃO	319011	GUIA	13/11/20	RESCISÃO		out/20	R\$ 2.697,10
33	RESCISÃO	319011	GUIA	13/11/20	RESCISÃO		out/20	R\$ 5.608,13
34	H7 FARMACIA	339030	CU POM FISCAL	18/11/20	FARMACIA		out/20	R\$ 6.501,30
35	TIM TELEFONIA	339039	BOLETO	18/11/20	TELEFONIA		out/20	R\$ 99,96
36	GPS	319013	GUIA	23/11/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 1.406,53
37	GPS	319013	GUIA	23/11/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 1.124,19
38	ENERGISA	339039	BOLETO	24/11/20	ENERGIA		out/20	R\$ 583,53
39	DARF	319013	GUIA	24/11/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 175,78
40	DARF	319013	GUIA	24/11/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 186,86
41	SISTEMA	339039	BOLETO	24/11/20	PREST. SERVIÇO		out/20	R\$ 185,96
42	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	25/11/20	TELEFONIA		out/20	R\$ 70,87
43	SODEXO	339049	BOLETO	26/11/20	VALE TRANSPORTE		out/20	R\$ 487,20
44	FETRANSPOR	339049	BOLETO	26/11/20	VALE TRANSPORTE		out/20	R\$ 1.367,60
45	FGTS RESCISÃO	319013	GUIA	30/11/20	ENCARGOS		out/20	R\$ 1.900,98
46	MATTHEUS VASCONCELOS	339030	CU POM FISCAL	11/11/20	CONSUMO		out/20	R\$ 15,00
47	AÇOUGUE	339030	CU POM FISCAL	05/11/20	ALIMENTAÇÃO		out/20	R\$ 34,10
48	CASA E VIDEO	339030	CU POM FISCAL	02/11/20	CONSUMO		out/20	R\$ 229,96
49	RONEY GRAMAS	339036	TRANSF.	23/11/20	OBRA		out/20	R\$ 300,00
50	WERMAR	449052	BOLETO	25/11/20	OBRA		out/20	R\$ 912,11
51	SETTE INDUSTRIA E COMERCIO	449052	BOLETO	24/11/20	OBRA		out/20	R\$ 18.801,31
52	COUTINHO	449052	BOLETO	28/10/20	OBRA		out/20	R\$ 6.500,00
			SUBTOTAL					R\$ 61.108,75
TOTAL DAS 2 FOLHAS								R\$ 91.623,75
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 DE DEZEMBRO DE 2020.					<i>M^a das Dores Mello Pacheco</i> 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								

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

CONVENENTE		CONVÊNIO N.º	
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		026/2020	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE : 12/11/20 A 08/12/2020 - 8 E 9ª PARCELA		(X) Parcial () Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
ITAU		222	18755-1
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)		R\$	21.371,75
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:			
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R\$	-
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R\$	21.371,75
QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		CRÉDITOS A RECEBER (C) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
TOTAL (B)	R\$ -	TOTAL (C)	R\$ -
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 DE DEZEMBRO DE 2020.			
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		<i>M^{ra} das Dores Mello Pacheco</i> 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			