





**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 21/08/20 A 07/10/20 4, 5 E 6ª 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\$ 3.274,82	<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira	R\$ 120.381,17	
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 154.138,14	- Tarifas bancárias - IOF Sob Rend Aplic.	R\$ 162,00	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>	R\$ 0,02 R\$ 2,19	<b>Total dos Pagamentos</b>	120.543,17	
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>		<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>  <b>Recolhimento</b>		
		<b>Saldo</b>	R\$ 36.872,00	
<b>TOTAL</b>	R\$ 157.415,17	<b>TOTAL</b>	R\$ 157.415,17	
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 07 DE OUTUBRO DE 2020.			 M <sup>ª</sup> das Dores Mello Pacheco	
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE			Presidente APAE - NOVA FRIBURGO	
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF 005.678.407-43			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 21/08/20 A 07/10/20 4, 5 E 6ª 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	05/06/20	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/20	R\$ 855,14
02		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 264,18
03		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 286,08
04		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 0,00
05		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 264,32
06		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 0,00
07		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 344,36
08		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 306,93
09		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 345,69
10		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 523,04
11		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 560,19
12		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 1.041,46
13		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 212,66
14		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 281,29
15		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 250,12
16		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 871,52
17		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 400,20
18		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 0,00
19		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 366,96
20		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 192,42
21		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 974,33
22		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 464,20
23		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 390,65
24		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 0,00
25		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 333,96
26		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 0,00
27		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 327,64
28		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 552,98
29		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 458,70
30		319011	SISPAG	06/08/20	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/20	R\$ 566,42
SUBTOTAL								R\$ 11.435,44
TOTAL DESTA FOLHA								R\$ 11.435,44
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 07 DE OUTUBRO DE 2020.								
 MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF: 005.678.407-43					M <sup>ra</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

CONVENENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 026/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 21/08/20 A 07/10/20 4, 5 E 6ª 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								
31		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 538,77
32		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 605,57
33		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 577,90
34		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 661,96
35		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 882,21
36		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 886,60
37		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 658,63
38		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 1.151,68
39		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 1.031,52
40		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 1.913,35
41		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 595,29
42		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 659,74
43		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 449,67
44		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 1.234,07
45		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 982,20
46		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 809,78
47		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 336,84
48		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 1.820,63
49		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 600,80
50		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 538,13
51		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 0,00
52		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 632,80
53		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 462,73
54		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 571,61
55		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 1.198,66
56		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 843,80
57		319011	SISPAG	03/09/20	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/20	R\$ 941,13
SUBTOTAL								R\$ 21.586,07
TOTAL DUAS FOLHAS:								R\$ 33.021,51

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 07 DE OUTUBRO DE 2020.

*Maria Das Dores Mello Pacheco*  
**MARIA DAS DORES MELLO PACHECO**  
 CPF: 005.678.407-43

*Mª das Dores Mello Pacheco*  
**Mª 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 21/08/20 A 07/10/20 4, 5 E 6ª 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							
58	DAFLON	339051	NFe	15/06/20	OBRA		jun/20 R\$ 118,78
59	FETRANSPOR	339049	BOLETO	27/06/20	VALE TRANSPORTE		jun/20 R\$ 151,20
60	SODEXO	339049	BOLETO	27/06/20	VALE TRANSPORTE		jun/20 R\$ 361,20
61	TELEFONIA OI	339039	BOLETO	27/06/20	TELEFONIA		jun/20 R\$ 83,65
62	SUMICITY	339039	BOLETO	25/06/20	INTERNET		jun/20 R\$ 151,29
63	ENERGISA	339039	BOLETO	25/06/20	ENERGIA		jun/20 R\$ 295,10
64	GPS	319013	BOLETO	22/06/20	ENCARGOS		mai/20 R\$ 69,55
65	GIGALINK	339039	BOLETO	04/06/20	INTERNET		jun/20 R\$ 168,70
66	WERMAR	449051	BOLETO	22/06/20	OBRA		jun/20 R\$ 151,12
67	SISTEMAS	339039	BOLETO	01/07/20	SISTEMA		jul/20 R\$ 1.360,99
68	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	01/07/20	AGUA		jul/20 R\$ 110,16
69	RECARGA IMPRESSORA	339039	BOLETO	05/07/20	MANUTENÇÃO		jul/20 R\$ 250,00
70	EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO AUDIOLOGICO LAB	339039	TRANSF.	10/07/20	MANUTENÇÃO		jul/20 R\$ 855,00
71	SODEXO	339049	BOLETO	14/07/20	VALE TRANSPORTE		jul/20 R\$ 243,60
72	SODEXO	339049	BOLETO	27/08/12	VALE TRANSPORTE		jul/20 R\$ 394,80
73	FETRANSPOR	339049	BOLETO	15/07/20	VALE TRANSPORTE		jul/20 R\$ 254,40
74	TIM TELEFONIA	339039	BOLETO	16/07/20	TELEFONIA		jul/20 R\$ 223,45
75	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	16/07/20	TELEFONIA		jul/20 R\$ 81,11
76	FEDERAÇÃO	339039	BOLETO	20/07/20	SERVIÇOS		jul/20 R\$ 1.508,98
77	FETRANSPOR	339049	BOLETO	25/07/20	VALE TRANSPORTE		jul/20 R\$ 548,71
78	SODEXO	339049	BOLETO	25/07/20	VALE TRANSPORTE		jul/20 R\$ 319,20
79	PEDRINCO	449051	BOLETO	06/07/20	OBRA		jul/20 R\$ 115,50
80	WERMAR	449051	BOLETO	15/07/20	OBRA		jul/20 R\$ 349,64
81	MAQFORMAS	449051	BOLETO	15/07/20	OBRA		jul/20 R\$ 258,87
82	WERMAR	449051	BOLETO	23/07/20	OBRA		jul/20 R\$ 483,11
83	COUTINHO	449052	NFe	25/08/20	OBRA		ago/20 R\$ 6.500,00
84	LUBAVAS	339030	NFe		PAPELARIA		ago/20 R\$ 22.387,75
85	SUMICITY	339039	BOLETO	03/08/20	INTERNET		ago/20 R\$ 241,23
86	PAPELEX	339030	BOLETO	03/08/20	CONSUMO		ago/20 R\$ 663,93
87	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	03/08/20	AGUA		ago/20 R\$ 710,12
88	TELEFONIA OI	339039	BOLETO	11/08/20	TELEFONIA		ago/20 R\$ 83,52
89	ENERGISA	339039	BOLETO	11/08/20	ENERGIA		ago/20 R\$ 68,43
90	GIGALINK	339039	BOLETO	11/08/20	INTERNET		ago/20 R\$ 172,13
91	FETRANSPOR	339049	BOLETO	17/08/20	TRANSPORTE		ago/20 R\$ 504,00
92	SODEXO	339049	BOLETO	17/08/20	TRANSPORTE		ago/20 R\$ 579,60
93	ENERGISA	339039	BOLETO	20/08/20	ENERGIA		ago/20 R\$ 79,89
94	GPS	319013	BOLETO	20/08/20	ENCARGOS		jul/20 R\$ 262,01
95	DARF	319013	BOLETO	25/08/20	ENCARGOS		jul/20 R\$ 108,60
96	FETRANSPOR	339049	BOLETO	31/08/20	TRANSPORTE		ago/20 R\$ 924,00
97	SODEXO	339049	BOLETO	31/08/20	TRANSPORTE		ago/20 R\$ 849,20
SUBTOTAL							R\$ 43.042,52

TOTAL DAS 3 FOLHAS

R\$ 76.064,03

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 07 DE OUTUBRO DE 2020


  
**MARIA DAS DORES MELLO PACHECO**  
 CPF: 005.678.407-43

**M<sup>te</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

CONVENENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 026/2020	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 21/08/20 A 07/10/20 4, 5 E 6ª 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										
98		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 908,00	
99		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.073,00	
100		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.108,00	
101		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.545,00	
102		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.310,00	
103		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.311,00	
104		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 963,00	
105		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.647,00	
106		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.647,00	
107		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 2.891,00	
108		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 875,00	
109		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 990,00	
110		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 811,00	
111		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.894,00	
112		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.245,00	
113		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 860,00	
114		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 533,00	
115		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 2.508,00	
116		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 854,00	
117		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.050,00	
118		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.052,00	
119		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.073,00	
120		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.107,00	
121		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.901,00	
122		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.557,00	
123		319011	SISPAG	05/10/20	FOLHA DE PAGAMENTO			set/20	R\$ 1.570,00	
124		319013	TRANS. BANCARIA	28/08/20	FGTS			ago/20	R\$ 2.058,19	
125	FARMACIA	339030	TRANS. BANCARIA	24/09/20	FARMACIA			set/20	R\$ 8.175,95	
SUBTOTAL									R\$ 44.317,14	
TARIFA BANCÁRIA ITAU									R\$ 81,00	
TARIFA BANCÁRIA ITAU									R\$ 81,00	
<b>TOTAL DAS 3 FOLHAS</b>									<b>R\$ 120.381,17</b>	
<b>TOTAL DAS 3 FOLHAS COM TARIFA</b>									<b>R\$ 120.543,17</b>	
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 07 DE OUTUBRO DE 2020										
 MARIA DAS DORES MELLO PACHECO 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					