

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 | 018/2018 |

| | |
|--|----------------------------|
| PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| DE :01/01/2019 a 13/05/2019 1ª, 2ª e 3ª PARCELAS | (X) Parcial () Final |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|
| EXTRATO BANCÁRIO | | |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE |
| ITAÚ | 222 | 18755-1 |

| | |
|--|--------------|
| (A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 13/05/2019(último extrato apresentado) | R\$ 8.214,51 |
| (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\$ 8.214,51 |

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 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 13/05/2019

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

Mª das Dores Mello Pacheco
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
Ident.: 20.137.631-6 - DETRAN


MARCO ADRELINO 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 062412/O-6

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 018/2018 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2019 A 13/05/2019 1ª, 2ª e 3ª PARCELAS | 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\$ 90,70 | Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira | R\$ 117.130,20 | | |
| Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente | | R\$ 125.253,99 | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira no Período | R\$ 0,02 | Total dos Pagamentos | R\$ 117.130,20 | | |
| Contrapartida de Bens ou de Serviços | | Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo | R\$ 8.214,51 | | |
| TOTAL | | R\$ 125.344,71 | TOTAL | | R\$ 125.344,71 |

LOCAL E DATA: Nova Friburgo 13/05/2019

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

Mª das **Dores Mello Pacheco**

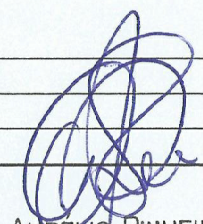
APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 Ident.: 20.137.631-6 - DETRA



MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF 005.678.407-43

MARCO AURÉLIO 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 062412/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 028/2018 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2019 A 13/05/2019 1ª, 2ª e 3ª PARCELAS | | | 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\$) |
| | ITAÚ | 339039 | TARIFA | 05/02/2019 | TARIFA 01/2019 | | jan/19 | R\$ 71,00 |
| | A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE | | | | | | | |
| 01 | ESPAÇO SAÚDE | 339039 | BOLETO | 16/01/19 | SAÚDE OCUPACIONAL | | jan/19 | R\$ 30,69 |
| 02 | PIS | 319013 | DARF | 18/01/19 | PIS | | dez/18 | R\$ 406,87 |
| 03 | INSS | 319013 | GPS | 18/01/19 | INSS | | dez/18 | R\$ 2.596,13 |
| 04 | IR | 319013 | DARF | 18/01/19 | IR | | dez/18 | R\$ 1.144,33 |
| 05 | PIS | 319013 | DARF | 18/01/19 | PIS | | dez/2018 FÉRIAS | R\$ 389,91 |
| 06 | IR | 319013 | DARF | 18/01/19 | IR | | dez/2018 FÉRIAS | R\$ 1.224,12 |
| 07 | ENERGISA | 339039 | BOLETO | 18/01/19 | LUZ | | jan/19 | R\$ 484,65 |
| 08 | ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO | 339039 | BOLETO | 18/01/19 | ÁGUA | | jan/19 | R\$ 163,03 |
| 09 | TELEMAR | 339039 | BOLETO | 18/01/19 | TELEFONE | | dez/18 | R\$ 74,99 |
| 10 | SUPERMERCADOS TIO DONGO | 339030 | NOTA FISCAL | 22/01/19 | ALIMENTAÇÃO | | jan/19 | R\$ 199,94 |
| 11 | FRIGÁS AUTO POSTO E SERVIÇOS | 339030 | NOTA FISCAL | 23/01/19 | COMBUSTÍVEL | | jan/19 | R\$ 50,00 |
| 12 | SUPERMERCADOS TIO DONGO | 339030 | NOTA FISCAL | 30/01/19 | ALIMENTAÇÃO | | jan/19 | R\$ 483,10 |
| 13 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 428,06 |
| 14 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 766,84 |
| 15 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 409,29 |
| 16 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 922,80 |
| 17 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 532,97 |
| 18 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 434,89 |
| 19 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 636,91 |
| 20 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 482,79 |
| 21 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 822,02 |
| 22 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 1.149,65 |
| 23 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 553,11 |
| 24 | | 319011 | SISPAG | 06/01/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 462,96 |
| 25 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 804,23 |
| 26 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 780,97 |
| 27 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 643,90 |
| 28 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 326,14 |
| 29 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 1.213,96 |
| 30 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 1.816,93 |
| 31 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 715,90 |
| 32 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 527,45 |
| 33 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 180,43 |
| 34 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 662,35 |
| 35 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 437,35 |
| 36 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 531,35 |
| 37 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 829,05 |
| 38 | | 319011 | SISPAG | 06/02/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | jan/19 | R\$ 318,44 |
| 39 | | 319094 | SISPAG | 15/02/19 | RESCISÃO | | fev/19 | R\$ 558,84 |
| 40 | | 319094 | BOLETO | 15/02/19 | 40% FGTS | | fev/19 | R\$ 1.441,88 |
| 41 | ENERGISA | 339039 | BOLETO | 16/02/19 | LUZ | | jan/19 | R\$ 400,18 |
| 42 | INSS | 319013 | GPS | 18/02/19 | INSS | | jan/19 | R\$ 3.656,04 |

SUBTOTAL DESSA FOLHA R\$ 30.768,63

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 13/05/2019

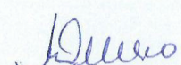
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

Maria das Dores Mello Pacheco
M^{ra} das Dores Mello Pacheco

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 028/2018 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2019 A 13/05/2019 1ª, 2ª e 3ª PARCELAS | | | | 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 | | | Valor (Em R\$) |
| | | | Nº | Data de Pagamento | Tipo | Nº | Data da Emissão | |
| | ITAÚ | 339039 | TARIFA | 13/03/2019 | TARIFA 02/2019 | | fev/19 | R\$ 19,70 |
| | A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE | | | | | | | |
| 43 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 710,21 |
| 44 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 1.310,50 |
| 45 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 760,66 |
| 46 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 1.581,96 |
| 47 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 933,58 |
| 48 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 771,90 |
| 49 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 1.073,68 |
| 50 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 818,05 |
| 51 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 769,63 |
| 52 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 1.470,07 |
| 53 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 2.118,26 |
| 54 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 966,18 |
| 55 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 890,54 |
| 56 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 299,16 |
| 57 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 1.428,64 |
| 58 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 1.569,51 |
| 59 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 1.222,30 |
| 60 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 641,43 |
| 61 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 2.089,68 |
| 62 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 6.138,60 |
| 63 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 1.290,11 |
| 64 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 414,23 |
| 65 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 816,97 |
| 66 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 506,49 |
| 67 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 776,10 |
| 68 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 835,86 |
| 69 | | 319011 | SISPAG | 01/03/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | fev/19 | R\$ 806,47 |
| 70 | | 339049 | BOLETO | 28/02/19 | VALE-TRANSPORTE | | mar/19 | R\$ 1.573,32 |
| 71 | FETRANSPOR | 339049 | BOLETO | 28/02/19 | VALE-TRANSPORTE | | mar/19 | R\$ 663,60 |
| 72 | SODEXO | 319013 | DARF | 20/03/19 | IR | | fev/19 | R\$ 1.406,20 |
| 73 | IR | 319013 | GPS | 20/03/19 | INSS | | fev/19 | R\$ 1.144,37 |
| 74 | INSS | 339049 | BOLETO | 28/03/19 | VALE-TRANSPORTE | | abr/19 | R\$ 2.132,09 |
| 75 | FETRANSPOR | 339049 | BOLETO | 28/03/19 | VALE-TRANSPORTE | | abr/19 | R\$ 711,00 |
| 76 | SODEXO | 319013 | DARF | 03/04/19 | PIS | | fev/19 | R\$ 1.852,05 |
| 77 | PIS | | | | | | | R\$ 397,00 |
| | SUBTOTAL DESSA FOLHA | | | | | | | R\$ 42.910,10 |
| SUBTOTAL FOLHAS 1 E 2 | | | | | | | | R\$ 73.678,73 |
| LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 13/05/2018 | | | | | | | | |
| MARIAS DAS DORES MELLO PACHECO | | | | | | | | |
| CPF: 005.678.407-43 | | | | | | | | |
| M ^a das Dores Mello Pacheco  | | | | | | | | |

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 028/2018 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2019 A 13/05/2019 1ª, 2ª e 3ª PARCELAS | | | TIPO DA PRESTAÇÃO DE | Parcial | 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\$) |
| | ITAÚ | 339039 | TARIFA | 09/05/2019 | TARIFA 03/2019 | | mar/19 | R\$ 76,00 |
| | ITAÚ | 339039 | TARIFA | 09/05/2019 | TARIFA 04/2019 | | abr/19 | R\$ 76,00 |
| | A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE | | | | | | | |
| 78 | CORREA E KALEB LTDA ME | 339030 | NOTA FISCAL | 01/04/19 | ALIMENTAÇÃO | | abr/19 | R\$ 233,09 |
| 79 | CORREA E KALEB LTDA ME | 339030 | NOTA FISCAL | 02/04/19 | ALIMENTAÇÃO | | abr/19 | R\$ 69,90 |
| 80 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 707,85 |
| 81 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 696,44 |
| 82 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 764,05 |
| 83 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 1.543,67 |
| 84 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 1.040,59 |
| 85 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 773,09 |
| 86 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 1.137,05 |
| 87 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 874,93 |
| 88 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 907,35 |
| 89 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 1.513,28 |
| 90 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 2.213,89 |
| 91 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 1.164,28 |
| 92 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 928,79 |
| 93 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 635,94 |
| 94 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 1.414,30 |
| 95 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 1.732,54 |
| 96 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 1.215,87 |
| 97 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 696,36 |
| 98 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 2.126,44 |
| 99 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 4.821,29 |
| 100 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 1.211,82 |
| 101 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 1.100,65 |
| 102 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 878,59 |
| 103 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 406,62 |
| 104 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 770,02 |
| 105 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 910,73 |
| 106 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 661,28 |
| 107 | | 319011 | SISPAG | 05/04/19 | FOLHA DE PAGAMENTO | | mar/19 | R\$ 1.560,09 |
| 108 | JOSINEI P. MONTEIRO | 339030 | NOTA FISCAL | 09/04/19 | ALIMENTAÇÃO | | abr/19 | R\$ 40,03 |
| 109 | FENIX AROS COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 449052 | NOTA FISCAL | 09/04/19 | REPAROS | | abr/19 | R\$ 10,00 |
| 110 | MAQUINAS SERVICE COMERCIAL LTDA | 339030 | NOTA FISCAL | 09/04/19 | ARTESANATO | | abr/19 | R\$ 81,00 |
| 111 | CI TELEMAR | 339039 | BOLETO | 10/09/19 | TELEFONE | | abr/19 | R\$ 76,11 |
| 112 | SUPERMERCADO TIO DONGO | 339030 | NOTA FISCAL | 10/09/19 | ALIMENTAÇÃO | | abr/19 | R\$ 912,08 |
| 113 | PIS | 319013 | DARF | 18/04/19 | PIS | | mar/19 | R\$ 373,38 |
| 114 | IR | 319013 | DARF | 18/04/19 | IR | | mar/19 | R\$ 647,69 |
| 115 | INSS | 319013 | GPS | 18/04/19 | INSS | | mar/19 | R\$ 2.281,32 |
| 116 | ENERGISA | 339039 | BOLETO | 19/04/19 | LUZ | | abr/19 | R\$ 446,67 |
| 117 | ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO | 339039 | BOLETO | 25/04/19 | ÁGUA | | abr/19 | R\$ 756,94 |
| 118 | JILMARA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 339030 | NOTA FISCAL | 25/04/19 | GÁS | | abr/19 | R\$ 310,00 |
| 119 | SODEXO | 339039 | BOLETO | 25/04/19 | TRANSPORTE | | abr/19 | R\$ 1.838,70 |
| 120 | JOSINEI P. MONTEIRO | 339030 | NOTA FISCAL | 29/04/19 | ALIMENTAÇÃO | | abr/19 | R\$ 229,95 |
| 121 | CORREA E KALEB LTDA ME | 339030 | NOTA FISCAL | 29/04/19 | ALIMENTAÇÃO | | abr/19 | R\$ 83,81 |

SUBTOTAL DESSA FOLHA

TOTAL DAS 3 FOLHAS


R\$ 117.130,20

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 13/05/2018

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO

CPF: 005.678.407-43

Mª das Dores Mello Pacheco



APAE - NOVA FRIBURGO

CPF: 005.678.407-43

Ident.: 20.137.631-6 - DETRAN