

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 018/2019	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 14/05/2019 A 05/06/2019 4ª 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\$)
01	ITAÚ	339039	TARIFA	04/06/2019	TARIFA 05/2019		mai/19	R\$ 76,00
	A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE							
02		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 802,07
03		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.702,91
04		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.417,61
05		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 893,21
06		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.679,13
07		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.020,89
08		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 832,34
09		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.253,69
10		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 904,36
11		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 958,32
12		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.574,81
13		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.027,53
14		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 891,70
15		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 891,70
16		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 641,06
17		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.586,70
18		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.746,50
19		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.371,37
20		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 679,03
21		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.599,90
22		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 6.138,60
23		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.368,33
24		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.442,38
25		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 819,51
26		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 626,75
27		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 1.024,76
28		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 405,49
29		319011	SISPAG	07/05/19	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/19	R\$ 884,32
30	PIS	319013	DARF	16/05/19	PIS		abr/19	R\$ 1.787,23
31	INSS	319013	GPS	16/05/19	INSS		abr/19	R\$ 407,07
32	IRRF	319013	DARF	16/05/19	IRRF		abr/19	R\$ 2.497,78
33	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	309039	BOLETO	06/05/19	AGUA		abr/19	R\$ 1.129,32
34	ENERGISA	309039	BOLETO	14/05/19	AGUA		abr/19	R\$ 101,86
TOTAL								R\$ 41.747,87

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 05/06/2019

MARIA 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 - DETRA.

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

CONVENENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CONVÊNIO N.º 018/2019
---	---------------------------------

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE :14/05/2019 a 05/06/2019 4ª PARCELA	PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) Parcial () Final
---	--

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO ITAÚ	AGÊNCIA 222	CONTA CORRENTE 18755-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 05/06/2019(último extrato apresentado)	R\$	8.224,85
(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\$	8.224,85

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>	
<u>DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO</u>	<u>VALOR (Em R\$)</u>	<u>DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO</u>	<u>VALOR (Em R\$)</u>
TOTAL (B)	R\$ -	TOTAL (C)	R\$ -

LOCAL E DATA: Nova Friburgo 05/06/2019


RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE
 MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF 005.678.407-43

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

Marco Aurelio Pinheiro da Silva
 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 062412/O-6

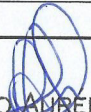
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	CONVÊNIO N.º 018/2019	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 14/05/2019 A 05/06/2019 4ª 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\$ 8.214,62	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira	R\$ 41.747,87	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 41.757,64	Total dos Pagamentos	R\$ 41.747,87	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,46	Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento		
		Saldo	R\$ 8.224,85	
TOTAL		R\$ 49.972,72	TOTAL	
LOCAL E DATA: Nova Friburgo 05/06/2019				
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE				
 Mª das Dores Mello Pacheco		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 - DETRA


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 062412/O-6