

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

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		018/2019	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE :06/06/2019 A 29/07/2019 5ª PARCELA		(X) Parcial () Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
ITAÚ	222	18755-1	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/07/2019(último extrato apresentado)			R\$ 5.768,52
(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\$ 5.768,52

QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B)		CRÉDITOS A RECEBER (C)	
(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		(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, 29 DE JULHO DE 2019

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE
Maria 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 - DETRAN

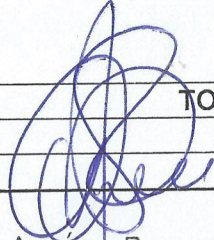
Marco Aurelio Pinheiro da Silva
MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA
Av. Cons. Julius Arp, 80 - Bloco 9
Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000
CPF nº 822.425.427-53
Contador CRC-RJ 062412/O-6

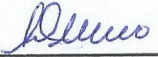
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENIENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	CONVÊNIO N.º 018/2019	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 06/06/2019 A 29/07/2019 5ª 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\$ 8.224,85	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira	R\$ 44.221,5	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 41.757,64	Total dos Pagamentos	R\$ 44.221,5	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,02 R\$ 7,51			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo	R\$ 5.768,5	
TOTAL	R\$ 49.990,02		TOTAL	R\$ 49.990,02

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 DE JULHO DE 2019
 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43


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


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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

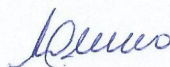
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 018/2019	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 06/06/2019 À 29/07/2019 5ª 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\$)
01	ITAÚ	339039	TARIFA	02/07/2019	TARIFA 06/2019		jun/19	R\$ 55,75
	A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE							
02	LUBAVAS	339030	BOLETO	04/06/19	PAPELARIA		mai/19	R\$ 751,60
03		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	* R\$ 751,94
04		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.741,54
05		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.500,02
06		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 894,83
07		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.665,70
08		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.049,71
09		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 829,23
10		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.094,18
11		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 873,37
12		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 977,48
13		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.589,13
14		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 987,50
15		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 973,02
16		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 635,94
17		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.500,02
18		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.625,63
19		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.357,83
20		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 674,16
21		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 2.232,21
22		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 6.138,60
23		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.276,02
24		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.320,78
25		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 850,35
26		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 532,79
27		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.020,24
28		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 339,07
29		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 879,59
30		319011	SISPAG	06/06/19	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/19	R\$ 1.685,27
31	GULA PURA	339030	BOLETO	07/06/19	MERENDA		mai/19	R\$ 360,00
32	TELEMAR	339039	BOLETO	07/06/19	TELEFONE		mai/19	R\$ 73,86
32	PIS	319013	DARF	25/06/19	PIS		mai/19	R\$ 215,43
33	PIS	319013	DARF	25/06/19	PIS		mai/19	R\$ 406,50
34	INSS	319013	GPS	25/06/19	INSS		mai/19	R\$ 2.547,72
35	IRRF	319013	DARF	25/06/19	IRRF		mai/19	R\$ 1.178,81
36	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	309039	BOLETO	25/06/19	AGUA		mai/19	R\$ 177,72
37	ENERGISA	309039	BOLETO	25/06/19	LUZ		mai/19	R\$ 394,41
38	SODEXO	339049	BOLETO	25/06/19	TRANSPORTE		mai/19	R\$ 1.063,55
TOTAL								R\$ 44.221,50

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 DE JULHO DE 2019

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

Mª das Dores Mello Pacheco



APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
Fone: 20.137.631-6 - DETRAN