

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

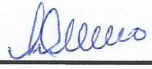
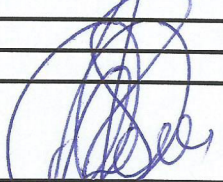
CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	018/2019

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE : 30/07/2019 A 29/08/2019 6ª PARCELA	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
ITAÚ	222	18755-1

<b>(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 29/08/2019</b> (último extrato apresentado)	<b>R\$</b> 5.631,95
<b>(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:</b>	-
<b>(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:</b>	-
<b>(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:</b>	<b>R\$</b> 5.631,95

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

<b>LOCAL E DATA:</b> Nova Friburgo, 29 DE AGOSTO DE 2019
<b>RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: left;">  <p><b>MARIA DAS DORES MELLO PACHECO</b> CPF 005.678.407-43</p> </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>

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

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 30/07/2019 A 29/08/2019 7ª 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>	R\$ 5.768,52		<b>Pagamentos Realizados</b>	R\$ 41.842,32
- da conta-corrente			- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação			- com Recursos da contrapartida financeira do convenente	
<b>Recursos Financeiros</b>	R\$ 41.757,64		- com Recursos da aplicação financeira	R\$ 55,75
- transferidos pelo concedente			- Tarifas bancárias	
- da contrapartida financeira do convenente			<b>Total dos Pagamentos</b>	R\$ 41.898,07
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>	R\$ 3,86			
			<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	
			<b>Recolhimento</b>	
			<b>Saldo</b>	R\$ 5.631,95

**TOTAL R\$ 47.530,02**

**TOTAL R\$ 47.530,02**

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

*Mª das Dores Mello Pacheco*

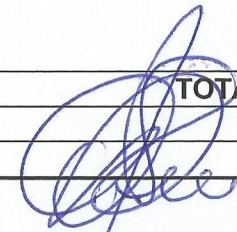
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 005.678.407-43

Ident.: 20.137.631-6 - DETRAN

*Mello*

**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 018/2019	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 30/07/2019 A 29/08/2019 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			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
01	ITAU	339039	TARIFA	02/08/2019	TARIFA 07/2019		jun/19	R\$ 55,75
	A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE							
02		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 744,87
03		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 1.693,90
04		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 1.365,84
05		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 919,58
06		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 1.681,76
07		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 1.057,48
08		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 1.109,68
09		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 894,90
10		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 907,30
11		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 1.563,20
12		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 961,87
13		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 926,38
14		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 628,49
15		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 1.514,25
16		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 174,26
17		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 1.340,72
18		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 717,42
19		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 2.082,69
20		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 2.075,61
21		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 1.251,95
22		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 1.296,53
23		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 765,42
24		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 578,91
25		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 882,25
26		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 955,62
27		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 827,58
28		319011	SISPAG	05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/19	R\$ 1.615,46
29	SUPERMERCADO TIO DONGO	339030	CUPOM FISCAL	04/07/19	MERENDA		jun/19	R\$ 449,29
30		339030	NOTA FISCAL	05/07/19	LIMPEZA		jun/19	R\$ 769,00
31		339036	SISPAG	05/07/19	PREST. SERVIÇO		jun/19	R\$ 500,00
32	FETRANSPOR	339049	BOLETO	19/07/19	TRANSPORTE		jun/19	R\$ 102,70
33	PIS	319013	DARF	18/07/19	PIS		jun/19	R\$ 28,40
34	PIS	319013	DARF	18/07/19	PIS		jun/19	R\$ 349,05
35	INSS	319013	GPS	18/07/19	INSS		jun/19	R\$ 2.451,55
36	FETRANSPOR	339049	BOLETO	19/07/19	TRANSPORTE		jun/19	R\$ 102,70
37	ENERGISA	339039	BOLETO	24/07/19	ENERGIA		jun/19	R\$ 364,59
38	ENERGISA	339039	BOLETO	24/07/19	ENERGIA		jun/19	R\$ 420,00
39	SODEXO	339049	BOLETO	27/07/19	TRANSPORTE		jun/19	R\$ 2.014,30
40	RESCISÃO MARILENE	319011	SISPAG	02/08/19	RESCISÃO		jun/19	R\$ 2.806,54
41	MULTA FGTS MARILENE	319011	SISPAG	02/08/19	MULTA FGTS		jun/19	R\$ 950,28
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 41.898,07</b>

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

*Mª das Dores Mello Pacheco*

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF: 005.678.407-43

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

*Mello*