

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

CONVENIENTE		CONVENIO N.º	
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		018/2019	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE : 30/08/2019 A 24/09/2019 7ª PARCELA		(X) Parcial () Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
ITAU	222	18755-1	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 29/08/2019(último extrato apresentado)		R\$	503,56
(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\$	503,56
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, 24 DE SETEMBRO DE 2019			
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		Mª das Dores Mello Pacheco	
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO		APAE - NOVA FRIBURGO	
CPF 005.678.407-43		CPF: 005.678.407-43	
		Insc.: 20.137.631-6 - DETRA	

MARCO AURÉLIO PINHEIRO DA SILVA
Av. Cons. Julius Arp, 80 - Bloco 9
Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000
CPF nº 622.425.427-53
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 30/08/2019 A 24/09/2019 7ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
RECEITA		VALORES (Em R\$)	DESPESA		VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 5.631,95	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 46.831,00		
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 41.757,64	Total dos Pagamentos	R\$ 55,70		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,79		R\$ 46.886,80		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento			
			Saldo		R\$ 503,50
TOTAL		R\$ 47.390,38	TOTAL		R\$ 47.390,38

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 24 DE SETEMBRO DE 2019

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

Mª das Dores Mello Pacheco

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 062417/O-6

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF 005.678.407-43

APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 Insc. 20.137.831-6 - DETRA



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 30/08/2019 A 24/09/2019 7ª 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\$)
29		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 445,64
30		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 1.044,55
31		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 796,75
32		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 524,67
33		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 1.020,17
34		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 872,64
35		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 730,60
36		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 492,42
37		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 641,94
38		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 1.050,78
39		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 646,79
40		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 530,15
41		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 383,35
42		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 972,27
43		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 1.055,22
44		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 879,09
45		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 420,19
46		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 1.293,96
47		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 4.078,42
48		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 781,49
49		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 751,76
50		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 569,52
51		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 312,92
52		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 590,73
53		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 438,49
54		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 507,61
55		319011	SISPAG	11/07/19	FÉRIAS		Jul/19	R\$ 1.030,48
56		339036	TRANS. BANC	13/08/19	PAG. PROF. JUDO		Jul/19	R\$ 500,00
57	GULA PURA - ALIMENTAÇÃO	339030	BOLETO	14/08/19	ALIMENTAÇÃO		Jul/19	R\$ 160,00
58	LUBAVAS - PAPELARIA	339030	BOLETO	28/08/19	PAPELARIA		ago/19	R\$ 2.000,00
59	SM PONTES DISTRIBUIDORA	339030	TRANS. BANC	28/08/19	MAT. COZINHA		Jul/19	R\$ 325,00
SUBTOTAL DESSA FOLHA:								R\$ 25.149,02
SUBTOTAL DA FOLHA ANTERIOR:								R\$ 20.737,60
TOTAL DAS 2 FOLHAS:								R\$ 46.886,62
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 24 DE SETEMBRO DE 2019						<i>Maria das Dores Mello Pacheco</i>		
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF: 005.678.407-43						APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 Tel.: 20.157.631-6 - DETRAV <i>Memo</i>		

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 30/08/2019 A 24/09/2019 7ª 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 A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE	339039	TARIFA	03/09/2019	TARIFA 08/2019		ago/19	R\$ 55,75
02		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 453,20
03		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 952,17
04		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 779,01
05		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 617,72
06		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 1.078,96
07		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 576,74
08		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 661,90
09		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 517,16
10		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 544,58
11		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 859,27
12		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 475,38
13		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 527,13
14		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 408,15
15		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 898,92
16		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 932,73
17		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 836,77
18		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 115,22
19		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 1.234,49
20		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 3.538,33
21		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 708,17
22		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 734,68
23		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 494,86
24		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 308,25
25		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 550,54
26		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 642,75
27		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 408,66
28		319011	SISPAG	06/08/19	FOLHA DE PAGAMENTO		jul/19	R\$ 1.028,36
SUBTOTAL DESSA FOLHA:								R\$ 20.737,80

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 24 DE SETEMBRO 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
Tel.: 20.137.631-8 - DETRA

Maria