

ANEXO V-E
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[x] TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal		Pagamento			Valor (R\$)		
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/TED	Nº		Data da Compensação	
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	599	29/07/2021	15.562,50	OB	1112533994	30/07/2021	15.562,50	
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.284	27/07/2021	16.905,00	OB	1112536089	30/07/2021	16.905,00	
GPS		07/2021	27/07/2021	5.831,06	OB	1112562866	30/07/2021	5.831,06	
Sinopsys Editora	10.740.484/0001-69	000.084.546	28/07/2021	119,24	OB	1112569163	30/07/2021	119,24	
ISSQN		2021/7	27/07/2021	345,00	OB	1112573177	30/07/2021	345,00	
FGTS		07/2021	27/07/2021	4.794,38	OB	1112545976	30/07/2021	4.794,38	
Folhas de pagamento		07/2021	27/07/2021	28.761,53	OB		30/07/2021	28.761,53	
TOTAL ACUMULADO							TOTAL		72.318,71
TOTAL ACUMULADO									19.229,84

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA
DE FREITAS:54250218015

Eliane Abel
Eliane Abel
Presidente da APAE de Teutônia

Alexandre Miranda Ferreira de Freitas
Contador/ RS-084162/0-5

Instruções de preenchimento

Utilizar a codificação:

Informar a data da nota fiscal, recibo de pagamento de contribuinte individual etc.

DOC/TED OB = Ordem Bancária; DOC = Documento de Ordem de Crédito; TED = Transferência Eletrônica Disponível

TOTAL Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)

TOTAL ACUMULADO A cada folha, preencher o total acumulado

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
Dados: 2021.08.04 18:56:23 -03'00'



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
 CNPJ: 94.705.381/0001-58
 Escola de Educação Especial Crisálida
 Centro de Atendimento Educacional Especializado
 Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo
 Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS
 E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou teutonia@apaers.org.br

ANEXO V-G

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__
<input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco: Sicredi	Nº Banco: 748	Nº da Agência: 0119	Nº da Conta: 11929-9	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/07/2021				19.229,84
Menos depósito não contabilizado				0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				19.229,84

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)
TOTAL		0,00