



EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Administrativo: 21706/2021

Termo de Repasse de Recursos Federais

Data da Assinatura: 15/10/2021

Partes: Município de Nova Friburgo e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo APAE/NF

CNPJ: 30.346.548/0001-59

Objeto: Transferência de Recursos Federais repassados ao Fundo Municipal, oriundo de Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Luiz Antônio Côrrea

Valor: R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais)

Prazo: De 15/10/2021 à 15/10/2022

Foro: Comarca de Nova Friburgo

Fundamento Legal: Lei 8666/93 Emenda Parlamentar Individual Impositiva no Orçamento Geral da União (OGU) de 2020 ação 2E90

Nova Friburgo, 15 de outubro de 2021

Johnny Maycon
Prefeito

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 054/2023

Nova Friburgo, 01 de Março de 2023.

Excelentíssima Senhora

Nicole Ribeiro Lessa Cipriano

Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Senhora Secretária,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela única, dos recursos repassados pelo Município de Nova Friburgo, por meio do Termo de Repasse - Processo Administrativo nº 21706/2021 nos termos da Lei 8666/93 – Emenda Parlamentar Individual Impositiva, composta dos seguintes documentos:

- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
- NOTA EXPLICATIVA
- EXTRATOS BANCÁRIOS
- EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


M^a das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO
PRESIDENTE

Recebido em 01/03/23
M. Pacheco

Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ - Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANÇEIRA

CONVENIENTE APAE NOVA FRIBURGO		PROPOSTA N. 21706/2021		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS -		Parcial Final		
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	FÍSICO		FINANCEIRO		Total (Em R\$)	
			Unid.	Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Concedente		Conveniente
Manutenção e Aprimoramento dos serviços da Clínica da APAE	Aquisição de Material de Consumo	Material de Limpeza, Material de Papelaria, Uniforme, Material Descartável, Alimentação, Equipamento de Proteção Individual, Gasolina	MÊS	12	12	R\$ 498.093,66	R\$ -	R\$ 498.093,66
	Prestação de Serviço Pessoa Física	Neurologista, Psiquiatra Neuropediatra e Nutricionista	MÊS	12	12	R\$ 66.300,00	R\$ -	R\$ 66.300,00
	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	Energisa, Telefone, Internet, Água, Seguro, Capacitação, Contabilidade, Aluguel de Impressora, Manutenção de Extintor, Manutenção de Espaço	MÊS	12	12	R\$ 235.606,34	R\$ 697,48	R\$ 236.303,82
TOTAL GERAL						R\$ 800.000,00	R\$ 697,48	R\$ 800.697,48

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 de Janeiro de 2023.


M^{te} das Dores Mello Pacheca
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONVENIENTE APAE NOVA FRIBURGO	PROCESSO ADM Nº 21706/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente - rendimentos - estorno de pagamentos indevidos	R\$ 800.000,00 R\$ 2.640,00 R\$ 1.430,38 R\$ 9.129,72	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - tarifa bancária - indevidos - estornados Total dos Pagamentos Saldo que sobrou na conta Recolhimento	R\$ 800.000,00 R\$ 697,48 R\$1.389,99 R\$1.560,59 R\$9.129,72 R\$ 812.777,78 422,32
TOTAL	R\$ 813.200,10	TOTAL	R\$ 813.200,10

M^ª das Neves Mello Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN



LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 DE JANEIRO DE 2023.

RELACÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE	PROPOSTA N. 21706/2021	PERÍODO DA PRESTACÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTACÃO DE CONTAS	Valor (Em R\$)	
		APAE NOVA FRIBURGO	NATUREZA DE DESPESA	CHIOB				COMPROVANTE DE DESPESA
				N.º - CPF/CNPJ	Data de Pagamento			
1	CREDOR - CNPJ/CPF	339030	32.549.925/0001-82	22/10/2021	Nfe	36644	R\$ 320,70	
2	COLORADO MADEIRAS	339039	33.249.046/0001-06	25/10/2021	BOLETO	7135338	R\$ 547,53	
3	ENERGISA	339039	76.535.734/0001-43	21/10/2021	BOLETO	2000684512077	R\$ 47,00	
4	OI TELEFONIA	339036	134.053.037-61	15/10/2021	TRANSF.	145649044774981	R\$ 1.200,00	
5	MARIA TERESA - NEUROPEDIATRA	339039	13.563.628/0001-47	25/10/2021	BOLETO	19579-12/4	R\$ 260,00	
6	FRISEGUR	339039	05.423.963/0133-61	21/10/2021	BOLETO	794890791	R\$ 69,89	
7	OI TELEFONIA	339039	07.714.104/0001-07	28/10/2021	BOLETO	21746532	R\$ 139,90	
8	SUMICITY	339039	33.249.046/0001-06	25/10/2021	BOLETO	6919431	R\$ 49,11	
9	ENERGISA	339030	19.174.100/0001-62	21/10/2021	NFE	26846	R\$ 483,70	
10	SM PONTES DISTRIBUIDORA	339039	33.249.046/0001-06	25/10/2021	BOLETO	7114650	R\$ 377,00	
11	ENERGISA	339039	03.119.806/0001-91	25/10/2021	BOLETO	10834671	R\$ 162,28	
12	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	25/10/2021	BOLETO	2523348	R\$ 225,44	
13	ENERGISA	339036	134.053.037-61	28/10/2021	TRANSF.	148298439747141	R\$ 1.200,00	
14	MARIA TERESA - NEUROPEDIATRA	339030	30.540.330/0001-30	19/10/2021	NFE	82238	R\$ 165,60	
15	PEDRINCO	339030	30.540.330/0001-30	19/10/2021	NFE	82264	R\$ 165,60	
16	SUMICITY	339039	07.714.104/0001-07	28/10/2021	BOLETO	21809232	R\$ 169,90	
17	DX DE NOVA FRIBURGO	339030	30.545.688/0001-56	29/10/2021	NFE	17076	R\$ 67.395,65	
18	OI TELEFONIA	339039	76.535.764/0001-43	21/10/2021	BOLETO	2000684511893	R\$ 47,00	
19	HELIO - NEUROLOGISTA	339036	07.714.104/0001-07	19/10/2021	TRANSF.	146518020679552	R\$ 1.500,00	
20	RENATO - NUTRICIONISTA	339036	07.714.104/0001-07	15/10/2021	TRANSF.	145649044205172	R\$ 800,00	
21	DANIEL - PSQUIATRA	339036	07.714.104/0001-07	22/10/2021	TRANSF.	14722324271360	R\$ 3.500,00	
22	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	25/10/2021	BOLETO	2523322	R\$ 279,73	
SUBTOTAL DESTA PAGINA						R\$	79.106,03	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 de Janeiro de 2023.

M.ª dos Duros Mella Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

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

CONVENIENTE	PROPOSTA N.º		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO		Parcial		
	21/706/2021		15/10/2021 A 15/10/2022		PRESTAÇÃO			Final	
ITEM	APAAE NOVA FRIBURGO	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CHIOB		COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)	
				N.º - CPF/CNPJ	Data de Pagamento	Tipo	N.º		Data da Emissão
23	MV PLAST		339030	24.617.133/0001-70	04/11/2021	NF	928	29/10/2021	R\$ 923,96
24	PORTO SEGURO COMPANHIA		339039	61.198.164/0001-60	12/11/2021	BOLETO	70268439	17/11/2021	R\$ 2.988,46
25	6F METAIS		339030	30.572.581/0001-05	19/11/2021	NF	2449	14/12/2021	R\$ 69.307,75
26	ENERGISA		339039	33.249.046/0001-06	22/11/2021	NF	2523348	12/11/2021	R\$ 224,57
27	FRISEGUR		339039	30.118.621/0001-35	17/06/2021	BOLETO	19579-12/5	22/11/2021	R\$ 260,00
28	ATACADAO PAPELEX		339030	16.731.362/0001-24	04/11/2021	NF	2159543	12/11/2021	R\$ 313,97
29	PINHO & FERNANDES		3390399	29.639.559/0001-48	05/11/2021	NF	104	02/11/2021	R\$ 2.090,00
30	AGUAS DE NOVA FRIBURGO		339039	03.119.806/0001-91	05/11/2021	BOLETO	10883565	23/10/2021	R\$ 1.478,70
31	OI TELEFONIA		339039	76.535.764/0001-43	19/11/2021	BOLETO	2000684947361	01/10/2021	R\$ 52,56
32	VIVO TELEFONIA		339039	02.558.157/0001-62	08/11/2021	BOLETO	4026326348	19/10/2021	R\$ 137,91
33	NEW PAPER		339030	28.613.656/0002-80	11/11/2021	BOLETO	2117	11/11/2021	R\$ 109,92
34	DANILO PEREIRA - TELEFONE		339039	36.426.837/0001-44	08/11/2021	NF	45	01/11/2021	R\$ 430,00
35	RENATO XXXXXXXXXX - NUTRICIONISTA		339036	082.572.257-0	12/11/2021	TRANS	301333218352650	12/11/2021	R\$ 800,00
36	A PROFISSIONAL UNIFORMES		339030	03.067.830/0001-24	08/11/2021	NF	1964	08/11/2021	R\$ 9.924,00
37	FRI AXOXO		339030	41.647.420/0001-41	17/11/2021	NF	123	25/10/2021	R\$ 1.366,88
38	ENERGISA		339039	33.249.046/0001-06	22/11/2021	BOLETO	2523322	12/11/2021	R\$ 453,69
39	DANIEL XXXXXXXXXX - PSQUIATRA		339036	124.947-0	19/11/2021	TRANS	302624122213332	19/11/2021	R\$ 3.500,00
40	NJ INDUSTRIA - UNIFORMES		339030	32.801.606/0001-12	19/11/2021	NF	926	19/11/2021	R\$ 13.520,00
41	OI TELEFONIA		339039	05.423.963/0133-61	12/11/2021	BOLETO	2011387138	15/10/2021	R\$ 69,89
42	OI TELEFONIA		339039	76.535.764/0001-43	19/11/2021	BOLETO	2000684947530	01/10/2021	R\$ 47,00
43	A PROFISSIONAL UNIFORMES		339030	03.067.830/0001-24	08/11/2021	NF	1965	08/11/2021	R\$ 464,00
44	HZINE XXXXXXXXXX		339030	41.073.885/0001-36	18/11/2021	NF	11	19/11/2021	R\$ 527,47
45	ARGUS		339039	09.106.833/0001-06	10/11/2021	NF	6900	01/11/2021	R\$ 180,00
46	PSICOEDUCACAO MAYRA GAIATO - CAPACITACAO		339039	34.229.550/0001-07	18/11/2021	NF	509	24/11/2021	R\$ 18.880,00
47	AGUAS DE NOVA FRIBURGO		339039	03.119.806/0001-91	22/11/2021	BOLETO	10883567	23/10/2021	R\$ 162,28
48	ENERGISA		339039	33.249.046/0001-06	22/11/2021	BOLETO	7135538	12/11/2021	R\$ 665,58
49	ENERGISA		339039	33.249.046/0001-06	22/11/2021	BOLETO	7114605	12/11/2021	R\$ 632,83
50	A PROFISSIONAL UNIFORMES		339030	03.067.830/0001-24	08/11/2021	NF	1966	08/11/2021	R\$ 2.002,00
51	MARIA XXXXXXXXXX - NEUROPEDIATRA		339036	134.037-0	12/11/2021	TRANS	301333218354353	12/11/2021	R\$ 1.200,00
52	ENERGISA		339039	33.249.046/0001-06	22/11/2021	BOLETO	6916431	12/11/2021	R\$ 49,11
53	WERMAR		339030	29.843.174/0001-06	12/11/2021	NF	142993	13/10/2021	R\$ 257,87
54	ITAIPAVA TINTAS		339030	36.536.936/0006-93	09/11/2021	NF	7949	09/11/2021	R\$ 880,00
55	ENERGISA		339039	33.249.046/0001-06	22/11/2021	BOLETO	7114580	12/11/2021	R\$ 330,45
56	GIGALINK		339039	23.168.857/0001-10	19/11/2021	BOLETO	006167312	11/11/2021	R\$ 215,51
57	HELIO XXXXXXXXXX		339036	006.437-0	29/11/2021	TRANS	304782368954306	29/11/2021	R\$ 1.500,00
58	6F METAIS		339030	30.572.581/0001-05	15/12/2021	NFE	2455	15/12/2021	R\$ 64.311,49
GASTOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2021								SUBTOTAL DESTA PAGINA	R\$ 200.257,85
									R\$ 279.363,88

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 de Janeiro de 2023.



M^{te} das Neves Mella Pacheco

Presidente

APAAE - NOVA FRIBURGO

CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

ITEM	CONVENIENTE	PROCESSO ADM: 21706/2021	NATUREZA DE DESPESA	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 15/10/21 A 15/10/22				TIPO DA PRESTAÇÃO DE	COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)
				CREDOR - CNPJ/CPF	CH/OB		Tipo		Nº	Data da Emissão	
					N.º - CPF/CNPJ	Data de Pagamento					
59	APAE NOVA FRIBURGO		339030		19.174.100/0001-62	17/12/2021	NF	28710	30/11/2021	R\$ 752,16	
60			339030		30.540.330/0001-30	09/12/2021	NF	84245	09/12/2021	R\$ 4.022,40	
61			339030		24.617.133/0001-70	02/12/2021	NF	974	01/12/2021	R\$ 125,90	
62			339030		29.843.174/0001-06	10/12/2021	NF	143975	08/11/2021	R\$ 426,35	
63			339030		07.718.899/0001-21	17/12/2021	NF	6904	24/11/2021	R\$ 2.035,26	
64			339030		19.174.100/0001-62	22/12/2021	NF	29359	17/12/2021	R\$ 243,05	
65			339039		07.714.104/0001-07	02/12/2021	BOLETO	22626141	18/11/2021	R\$ 169,90	
66			339039		03.287.268/0001-44	13/12/2021	NF	1686	09/12/2021	R\$ 690,00	
67			339030		36.536.936/0006-93	07/12/2021	NF	8168	04/12/2021	R\$ 720,00	
68			339030		16.731.862/0001-24	10/12/2021	NF	2182586	15/12/2021	R\$ 306,24	
69			339030		29.843.174/0001-06	10/12/2021	NF	144021	09/11/2021	R\$ 105,01	
70			339039		33.249.046/0001-06	17/12/2021	BOLETO	7114580	15/12/2021	R\$ 370,10	
71			339039		03.119.806/0001-91	17/12/2021	BOLETO	10932552	23/11/2021	R\$ 162,28	
72			339039		33.249.046/0001-06	17/12/2021	BOLETO	7135338	15/12/2021	R\$ 766,41	
73			339039		33.249.046/0001-06	17/12/2021	BOLETO	2523348	15/12/2021	R\$ 271,11	
74			339039		33.249.046/0001-06	17/12/2021	BOLETO	7114606	15/12/2021	R\$ 772,44	
75			339030		04.740.876/0001-25	01/12/2021	NF	402153	06/12/2021	R\$ 27.100,00	
76			339036		006.437-00	13/12/2021	TRANSF	3.07994E+14	13/12/2021	R\$ 1.500,00	
77			339039		28.945.400/0001-99	15/12/2021	NF	647	14/12/2021	R\$ 4.550,00	
78			339039		12.745.499/0001-45	17/12/2021	NF	1	14/12/2021	R\$ 13.050,00	
79			339039		13.563.628/0001-47	17/12/2021	NF	19579-12/6	17/06/2021	R\$ 260,00	
80			339036		124.947-00	17/12/2021	NF	309195752801210	17/12/2021	R\$ 3.500,00	
81			339036		082.257-00	13/12/2021	TRANSF	307993933805545	13/12/2021	R\$ 400,00	
82			339039		07.714.104/0001-07	02/12/2021	BOLETO	22577114	18/11/2021	R\$ 151,46	
83			339030		19.174.100/0001-59	17/12/2021	BOLETO	28929	07/12/2021	R\$ 323,60	
84			339039		36.426.837/0001-44	20/12/2021	NF	46	02/12/2021	R\$ 350,00	
85			339030		29.843.174/0001-06	13/12/2021	NF	144211	16/11/2021	R\$ 374,85	
86			339039		76.535.764/0001-43	02/12/2021	BOLETO	200068535652	01/12/2021	R\$ 48,41	
87			339039		07.050.619/0001-50	20/12/2021	NF	149	15/11/2021	R\$ 3.000,00	
88			339030		29.843.174/0001-06	06/12/2021	NF	143891	04/11/2021	R\$ 377,96	
89			339030		29.843.174/0001-06	10/12/2021	NF	144045	10/11/2021	R\$ 168,16	
90			339039		33.249.046/0001-06	17/12/2021	BOLETO	2523322	15/12/2021	R\$ 538,04	
91			339030		36.536.936/0006-93	10/12/2021	NF	7976	11/11/2021	R\$ 270,00	

92	ITAIPAVA TINTAS	339030	36.536.936/0001-59	10/12/2021	NF	7949	09/11/2021	R\$	880,00
93	OI TELEFONIA	339039	05.423.963/0133-61	02/12/2021	NF	839061907	15/11/2021	R\$	71,42
94	PINHO & FERNANDES	339039	29.639.559/0001-48	06/12/2021	NF	114	02/12/2021	R\$	4.180,00
95	SERRATOOLS	339030	28.834.220/0001-30	13/12/2021	NF	9732	13/12/2021	R\$	350,00
96	PRO AXOXO	339030	07.718.899/0001-21	13/12/2021	NF	6883	16/11/2021	R\$	4.155,84
97	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	13/12/2021	NF	144172	16/11/2021	R\$	176,98
98	GENEVE	339039	73.242.968/0001-06	17/12/2021	NF	1531	16/12/2021	R\$	16.000,00
99	PORTO SEGURO	339039	61.198.164/0001-60	01/12/2021	BOLETO	970118004008722	26/11/2021	R\$	1.615,00
100	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	03.119.806/0001-91	06/12/2021	BOLETO	10932550	23/11/2021	R\$	1.478,70
101	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	17/12/2021	BOLETO	6916431	15/12/2021	R\$	63,76
102	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	10/12/2021	NF	143943	08/11/2021	R\$	638,30
103	MATTHEUS OLIVEIRA	339030	24.617.133/0001-70	22/12/2021	NF	1004	20/12/2021	R\$	732,25
								R\$	98.243,34
								R\$	377.607,22

OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 DE JANEIRO DE 2023.

M. das Dores Mello Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

ITEM	CONVENIENTE	PROCESSO ADM: 21706/2021	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial Final
			15/10/2021 A 15/10/2022		COMPROVANTE DE DESPESA			
			NATUREZA DE DESPESA	CH/OB	Nº	Data da Emissão		
	APAE NOVA FRIBURGO							
	CREDOR - CNPJ/CPF							
			N.º - CPF/CNPJ	a de Pagame	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
103	BAZAR LELVIA - PAPELARIA	339030	32.333.940/0001-99	18/01/2022	NF	415401	18/01/2022	R\$ 80,40
104	PEDRINCO	339030	30.540.330/0001-30	12/01/2022	NF	84343	14/12/2021	R\$ 144,90
105	OI TELEFONIA	339039	76.535.764/0331-57	12/01/2022	BOLETO	2000685743704	01/12/2021	R\$ 48,57
106	PEDRINCO	339030	30.540.330/0001-30	07/01/2022	NF	84092	02/12/2021	R\$ 2.699,60
107	SUMICITY	339039	07.714.104/0001-07	05/01/2022	BOLETO	23861746	18/12/2021	R\$ 156,56
108	DANILO PEREIRA	339039	36.426.837/0001-44	14/01/2022	NF	50	03/01/2022	R\$ 300,00
109	MARIA XXXXXXXXXX - NEUROPEDIATRA	339036	134. XXXXXXXXXX 037- XXXXXXXXXX	14/01/2022	TRANSF	315036657415059	14/01/2022	R\$ 1.200,00
110	DROGA VITA - FARMACIA	339030	02.568.960/0001-88	18/01/2022	NF	16215	18/01/2022	R\$ 38,45
111	PEDRINCO	339030	30.540.330/0002-11	12/01/2022	NF	100469	14/12/2021	R\$ 412,80
112	ELETROFER	339030	39.831.912/0001-40	07/01/2022	NF	11194	07/12/2021	R\$ 140,40
113	HELIO XXXXXXXXXX - NEUROLOGISTA	339036	006. XXXXXXXXXX 437- XXXXXXXXXX	10/01/2022	TRANSF	313817198005918	10/01/2022	R\$ 1.500,00
114	KALUNGA - PAPELARIA	339030	43.283.811/0012-02	12/01/2022	NF	19473	13/01/2022	R\$ 280,66
115	WERMIAR	339030	29.843.174/0001-06	07/01/2022	NF	145081	10/12/2021	R\$ 84,08
116	JV VIDROS	339039	37.458.366/0001-19	05/01/2022	NF	108	04/01/2022	R\$ 6.230,00
117	WERMIAR	339030	29.843.174/0001-06	07/01/2022	NF	144967	08/12/2021	R\$ 259,82
118	SUMICITY	339039	07.714.104/0001-07	05/01/2022	BOLETO	23948949	18/12/2021	R\$ 169,90
119	NEW PAPER - PAPELARIA	339030	28.613.656/0001-07	11/01/2022	NF	43799	11/01/2022	R\$ 55,96
120	TANAJURA - PAPELARIA	339030	09.499.616/0001-42	18/01/2022	NF	21412	18/01/2022	R\$ 115,77
121	DAFLON	339030	28.809.952/0001-70	20/01/2022	NF	39458	10/01/2022	R\$ 423,30
122	GENEVE - ALUGUEL DE IMPRESSORA	339039	73.242.968/0001-06	05/01/2022	NF	1532	16/12/2021	R\$ 220,00
123	PINHO & FERNANDES - CONTABILIDADE	339039	29.639.559/0001-48	07/01/2022	NF	129	04/01/2022	R\$ 2.090,00
124	ARGUS - SISTEMA	339039	09.106.833/0001-06	12/01/2022	NF	7191	02/01/2022	R\$ 180,00
125	VIVO	339039	02.558.157/0001-62	07/01/2022	BOLETO	0402632634	17/12/2021	R\$ 137,91
126	DAFLON	339030	28.809.952/0001-70	12/01/2022	NF	39301	20/12/2021	R\$ 371,98
127	OI TELEFONIA	339039	76.535.764/0001-43	12/01/2022	BOLETO	200068573856	01/12/2021	R\$ 48,41
128	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	03.119.808/0001-91	05/01/2022	BOLETO	10981655	23/12/2021	R\$ 1.191,48
129	WERMIAR	339030	29.843.174/0001-06	12/01/2022	NF	145182	14/12/2021	R\$ 327,87
130	ALTAREDE - INTERNET	339039	03.287.268/0001-44	19/01/2022	NF	1955	11/01/2021	R\$ 690,00
131	OI TELEFONIA	339039	05.423.963/0133-61	12/01/2022	BOLETO	861105988	15/12/2021	R\$ 69,89
132	JEQUITIBA	339030	04.147.202/0001-11	20/01/2022	NF	11620	21/12/2021	R\$ 437,40
133	JEQUITIBA	339030	04.147.202/0001-11	20/01/2022	NF	11701	23/12/2021	R\$ 433,20
134	GENEVE - ALUGUEL DE IMPRESSORA	339030	73.242.968/0001-06	26/01/2022	NF	7498	12/01/2022	R\$ 170,00
135	ATACADAO	339030	75.315.333/0259-50	31/01/2022	NF	11382	31/01/2022	R\$ 1.480,84

Handwritten mark

136	HELIO [REDACTED] - NEUROLOGISTA	339036	006.437-	10/01/2022	TRANSF	313817198005918	10/01/2022	R\$	1.500,00
137	ATACADAO	339030	75.315.333/0259-50	18/01/2022	NF	10967	18/01/2022	R\$	311,19
138	ETHAL E COUITO LTDA - FARMACIA	339030	01.404.097/0001-60	26/01/2022	NF	4972	17/01/2022	R\$	9.025,03
139	ETHAL E COUITO LTDA - FARMACIA	339030	01.404.097/0001-60	29/01/2022	NF	4974	18/01/2022	R\$	8.937,93
140	PEDRINGO	339030	30.540.330/0001-30	28/01/2022	NF	477	03/01/2022	R\$	476,70
141	PEDRINGO	339030	30.540.330/0001-30	28/01/2022	NF	84889	03/01/2022	R\$	1.103,40
142	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	26/01/2022	BOLETO	7135338	14/01/2022	R\$	596,64
143	HELIO [REDACTED] - NEUROLOGISTA	339036	006.437-	24/01/2022	TRANSF	003170593598114	24/01/2022	R\$	1.500,00
144	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	26/01/2022	BOLETO	6916431	14/01/2022	R\$	33,60
145	ENERGISA	339030	33.249.046/0001-06	26/01/2022	BOLETO	2523348	14/01/2022	R\$	240,95
146	RODRIGO DE SOUZA - LANCETAS	339030	23.009.958/0001-49	31/01/2022	NF	2524	04/02/2022	R\$	128,79
147	ATACADAO	339030	75.315.333/0259-50	20/01/2022	NF	11055	20/01/2022	R\$	841,77
148	TIO DONGO	339030	00.834.279/0001-09	24/01/2022	NF	14825	24/01/2022	R\$	448,42
149	DANIEL [REDACTED] - PSQUIATRA	339036	124.947-	28/01/2022	NF	00319605796935	28/01/2022	R\$	3.500,00
150	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	26/01/2022	BOLETO	7114606	14/01/2022	R\$	594,06
151	DRL COMERCIO - MATERIAL DE EPI	339030	28.320.906/0001-02	26/01/2022	NF	82100	28/01/2022	R\$	355,81
152	BAZAR LELIVIA	339030	32.333.940/0001-99	10/01/2022	NF	415073	10/01/2022	R\$	306,50
153	BAZAR LELIVIA	339030	32.333.940/0001-99	11/01/2022	NF	415116	11/01/2022	R\$	77,50
154	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	26/01/2022	BOLETO	7114580	14/01/2022	R\$	347,69
155	ATACADAO PAPELEX	339030	16.731.862/0001-24	31/01/2022	NF	2213876	02/02/2022	R\$	242,93
156	FENIX AROS	339030	09.594.993/0001-41	19/01/2022	NF	14627	19/01/2022	R\$	893,95
157	FRAZAO GRAFICA	339030	35.397.378/0001-55	10/01/2022	NF	1205	15/02/2022	R\$	2.400,00
158	FRAZAO GRAFICA	339030	35.397.378/0001-55	10/01/2022	NF	1197	06/01/2022	R\$	3.000,00
159	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	26/01/2022	BOLETO	2523322	14/01/2022	R\$	349,42
160	EMPR MIN JEQUITIBA	339030	04.147.202/0001-11	21/01/2022	NF	11714	27/12/2021	R\$	462,00
SUBTOTAL DESTA PAGINA									R\$ 59.864,43
OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2021 E JANEIRO 2022									R\$ 437.471,65

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 DE JANEIRO DE 2023.

M^{re} das Dores Mella Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

ITEM	CONVENIENTE	PROPOSTA N. 21706/2021	NATUREZA DE DESPESA	CHIOB		Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	Valor (Em R\$)
				N.º - CPF/CNPJ	N.º			Data da Emissão	Final		
161	APAE NOVA FRIBURGO	339030	CREDOR - CNPJ/CPF	17.665.796/0001-02	18/02/2022	NF	000.004.323	16/02/2022	R\$	29.594,98	
162		339039		03.119.806/0001-91	22/02/2022	BOLETO	11030720	22/01/2022	R\$	187,80	
163		339036		006.437.437	22/02/2022	TRANSF	5005965285930	22/02/2022	R\$	1.500,00	
164		339030		30.511.836/0001-11	22/02/2022	NF	6113	17/02/2022	R\$	52,00	
165		339039		34.198.149/0001-49	22/02/2022	NF	2	16/02/2022	R\$	378,00	
166		339030		19.174.100/0001-62	22/02/2022	NF	31123	11/02/2022	R\$	442,70	
167		339039		33.249.046/0001-06	22/02/2022	BOLETO	252332-2	11/02/2022	R\$	189,66	
168		339039		02.419.308/0001-00	22/02/2022	BOLETO	09/00001010514-8	29/11/2021	R\$	260,00	
169		339039		33.249.046/0001-06	22/02/2022	BOLETO	713533-8	11/02/2022	R\$	364,84	
170		339039		33.249.046/0001-06	22/02/2022	BOLETO	711460-6	11/02/2022	R\$	334,00	
171		339030		00.753.671/0001-23	22/02/2022	NF	284918	17/02/2022	R\$	1.160,39	
172		339039		33.249.046/0001-06	22/02/2022	BOLETO	252334-8	11/02/2022	R\$	99,11	
173		339030		28.809.952/0001-70	22/02/2022	NF	39776	02/02/2022	R\$	194,17	
174		339039		33.249.046/0001-06	22/02/2022	BOLETO	711458-0	11/02/2022	R\$	230,88	
175		339039		33.249.046/0001-06	22/02/2022	BOLETO	691643-1	11/02/2022	R\$	54,96	
176		339039		30.295.513/0001-38	15/02/2022	BOLETO	00792314239	31/01/2022	R\$	242,26	
177		339030		42.251.559/0001-34	03/02/2022	NF	4344	02/02/2022	R\$	777,40	
178		339030		29.843.174/0001-06	18/02/2022	NF	146.112	20/01/2022	R\$	315,68	
179		339039		30.295.513/0001-38	15/02/2022	BOLETO	00790340267	31/01/2022	R\$	242,26	
180		339036		006.437.437	02/02/2022	TRANSF	3189955041009	02/02/2022	R\$	1.500,00	
181		339039		07.714.104/0001-07	01/02/2022	BOLETO	002/02501456-1	18/01/2022	R\$	139,90	
182		339030		30.511.836/0001-11	11/02/2022	NF	6095	09/02/2022	R\$	213,50	
183		339030		28.809.952/0001-70	10/02/2022	NF	39551	17/01/2022	R\$	73,74	
184		339030		30.572.581/0001-05	17/02/2022	NF	2689	22/02/2022	R\$	18.305,68	
185		339039		02.558.157/0001-62	07/02/2022	BOLETO	402632634	18/01/2022	R\$	137,91	
186		339030		29.843.174/0001-06	11/02/2022	NF	145870	12/01/2022	R\$	672,62	
187		339039		36.426.837/0001-44	09/02/2022	NF	56	04/02/2022	R\$	670,00	
188		339030		29.843.174/0001-06	11/02/2022	NF	145887	12/01/2022	R\$	1.587,35	
189		339030		41.647.420/0001-41	18/02/2022	NF	226	20/01/2022	R\$	1.717,13	
190		339030		16.731.862/0001-24	17/02/2022	NF	2227467	18/02/2022	R\$	310,67	
191		339030		02.419.308/0001-00	03/02/2022	BOLETO	1959514/1	29/11/2021	R\$	260,00	

Handwritten signature

192	JV VIDROS	339030	37.458.366/0001-19	14/02/2022	NF	111	14/02/2022	R\$	3.075,00
193	ALTA REDE	339039	03.287.268/0001-44	15/02/2022	BOLETO	2254	04/02/2022	R\$	690,00
194	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	11/02/2022	NF	145695	05/01/2022	R\$	2.650,02
195	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	02/02/2022	NF	145670	04/01/2022	R\$	107,25
196	PRO-AXXO	339030	41.647.420/0001-41	09/02/2022	BOLETO	2699	10/01/2022	R\$	5.843,87
197	OI TELEFONIA	339039	05.423.963/0133-61	14/02/2022	BOLETO	882170509	15/01/2022	R\$	69,89
198	SUMICITY	339039	07.714.104/0001-07	02/02/2022	BOLETO	2509089	18/01/2022	R\$	169,90
199	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	02/02/2022	NF	145681	05/01/2022	R\$	728,17
200	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	03.119.806/0001-91	02/02/2022	BOLETO	11039718	22/01/2022	R\$	935,70
201	OI TELEFONIA	339039	05.423.963/0133-61	11/02/2022	BOLETO	2000686109611	01/01/2022	R\$	48,43
202	FRI-AXXO	339030	41.647.420/0001-41	14/02/2022	NF	208	12/01/2022	R\$	12.663,82
203	OI TELEFONIA	339039	05.423.963/0133-61	11/02/2022	BOLETO	200068609757	01/01/2022	R\$	48,42
204	MATTHEUS OLIVEIRA	339030	24.617.133/0001-59	02/02/2022	NF	1065	31/01/2022	R\$	1.545,49
205	SM PONTES	339030	19.174.100/0001-62	02/02/2022	NF	30040	13/01/2022	R\$	535,79
206	ARGUS SISTEMA	339030	09.106.833/0001-06	10/02/2022	NF	7344	10/02/2022	R\$	180,00
207	PINHO & FERNANDES	339030	29.639.559/0001-48	02/02/2022	BOLETO	139	01/02/2022	R\$	2.600,00
208	SM PONTES	339030	19.174.100/0001-62	02/02/2022	NF	30386	21/01/2022	R\$	605,76
209	SM PONTES	339030	19.174.100/0001-62	17/02/2022	NF	30793	03/02/2022	R\$	261,76
210	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	11/02/2022	NF	145899	13/01/2022	R\$	129,66
211	MARIA XXXXXXXXXX - NEUROPEDIATRA	339036	00.013. XXXXXXXXXX 303 XXXXXXXXXX	02/02/2022	BOLETO	3189955041056	02/02/2022	R\$	1.200,00
212	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	11/02/2022	NF	145960	14/01/2022	R\$	324,91
213	L.C.T. FERREIRA	339030	12.745.499/0001-45	18/02/2022	BOLETO	4	18/02/2022	R\$	18.000,00
214	L.C.T. FERREIRA	339030	12.745.499/0001-45	28/01/2022	BOLETO	3	28/01/2022	R\$	6.385,00
215	LALUKA BRINQUEDOS	339030	34.005.823/0001-21	24/02/2022	NF	8103	03/03/2022	R\$	71,77
216	NAC COMERCIO DE BRINQUEDOS	339030	08.338.299/0001-09	24/02/2022	NF	10222	25/02/2022	R\$	86,84
217	AMAZON	339030	15.436.940/0003-67	24/02/2022	NF	23510036	02/03/2022	R\$	260,00
218	AMAZON	339030	15.436.940/0014-10	24/02/2022	NF	3292602	02/03/2022	R\$	259,60
219	AMAZON	339030	15.436.940/0008-71	24/02/2022	NF	25513578	25/02/2022	R\$	153,20
220	ERTHAL E COUTO	339030	01.404.097/0001-80	08/11/2021	NF	953346	08/11/2021	R\$	373,81
221	ERTHAL E COUTO	339030	01.404.097/0001-80	11/02/2022	NF	1005985	25/02/2022	R\$	242,60
222	MARIA XXXXXXXXXX - NEUROPEDIATRA	339036	134. XXXXXXXXXX 037 XXXXXXXXXX	21/02/2022	TRANSF	000050008414506	21/02/2022	R\$	1.200,00
223	JOSE ANTONIO WENDEROSCK - MANUTENÇÃO	339039	34.078.449/0001-94	25/02/2022	NF	5	23/02/2022	R\$	5.750,00
224	ERTHAL E COUTO	339030	01.404.097/0001-80	25/02/2022	NF	1013526	25/02/2022	R\$	308,76
225	POSTO DE GASOLINA DUAS PEDRAS	339030	30.923.098/0001-10	25/02/2022	NF	82184	25/02/2022	R\$	200,00
226	POSTO DE GASOLINA DUAS PEDRAS	339030	30.923.098/0001-10	21/02/2022	NF	80638	21/02/2022	R\$	150,00
								SUBTOTAL DESTA PAGINA	R\$ 130.065,01

OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2021, JANEIRO E FEVEREIRO 2022

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 de Janeiro de 2023.

M. das Dores Mella Pacheco
Presidente

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

R\$ 567.536,66

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE		PROPOSTA N.º 21706/2021		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO	
APAE NOVA FRIBURGO		15/10/2021 a 15/10/2022		15/10/2021 a 15/10/2022		Parcial Final	
ITEM	NATUREZA DE DESPESA	CREDOR - CNPJ/CPF	CH/OB	COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)	
				N.º - CPF/CNPJ	Data de Pagamento		
227	339030	RIO BRANCO		50.596.790/0011-60	02/03/2022	1.863,85	
228	339030	BRUNO CLERCQ - JALECOS		45.332.733/0001-61	02/03/2022	13.391,00	
229	339030	WERISTON PIMENTEL - LINHAS		40.845.528/0001-86	02/03/2022	55,90	
230	339030	KALUNGA		43.283.811/0012-02	03/03/2022	519,66	
231	339039	SUMICITY		07.714.104/0001-07	02/03/2022	139,90	
232	339039	SUMICITY		07.714.104/0001-07	02/03/2022	169,90	
233	339039	AGUAS DE NOVA FRIBURGO		03.119.806/0001-91	04/03/2022	1.489,70	
234	339036	MARIA [REDACTED] - NEUROPEDIATAR		134. [REDACTED] 037- [REDACTED]	04/03/2022	1.200,00	
235	339039	PINHO & FERNANDES		29.639.559/0001-59	04/03/2022	2.860,00	
236	339039	DANILO PEREIRA		36.426.837/0001-44	07/03/2022	300,00	
237	339036	ANA PAULA DE [REDACTED] - NUTRICIONISTA		104. [REDACTED] 857- [REDACTED]	07/03/2022	400,00	
238	339036	HELIO [REDACTED] - NEUROLOGISTA		006. [REDACTED] 437- [REDACTED]	07/03/2022	1.500,00	
239	339030	ELETROFER SERRANA		39.831.912/0001-40	07/03/2022	223,87	
240	339030	MATTHEUS OLIVEIRA		24.617.133/0001-70	08/03/2022	454,23	
241	339030	DAFLON		28.809.952/0001-70	08/03/2022	216,62	
242	339039	WL CONSULTORIA		09.106.833/0001-06	10/03/2022	180,00	
243	339039	VIVO TELEFONIA		02.558.157/0001-62	15/03/2022	96,57	
244	339039	OI TELEFONIA		76.535.764/0331-57	15/03/2022	69,89	
245	339039	EMBRATEL		40.432.544/0001-47	15/03/2022	12,33	
246	339030	WERMAR		29.843.174/0001-06	15/03/2022	81,46	
247	339039	GANDUR AUDIO SYSTEM		34.198.149/0001-49	15/03/2022	104,50	
248	339030	ERTHAL E COUTO LTDA		01.404.097/0001-60	15/03/2022	227,61	
249	339030	ERTHAL E COUTO LTDA		01.404.097/0001-60	15/03/2022	68,00	
250	339039	ALTA REDE		03.287.268/0001-44	15/03/2022	690,00	
251	339039	JOSE ANTONIO WENDEROSCK - MANUTENÇÃO		34.078.449/0001-94	15/03/2022	5.750,00	
252	339030	WERMAR		29.843.174/0001-06	15/03/2022	143,73	
253	339030	SM PONTES		19.174.100/0001-62	15/03/2022	743,80	
254	339030	WERMAR		29.843.174/0001-06	15/03/2022	881,58	
255	339030	FISIOVITAL		10.967.865/0001-85	15/03/2022	193,15	
256	339039	GALATA TECNOLOGIA		26.735.408/0001-03	15/03/2022	299,00	
257	339036	DANIEL [REDACTED] - PSQUIATRA		124. [REDACTED] 947- [REDACTED]	18/03/2022	3.500,00	
258	339039	JOSE ANTONIO WENDEROSCK - MANUTENÇÃO		34.078.449/0001-94	18/03/2022	3.000,00	
259	339036	HELIO [REDACTED] - NEUROLOGISTA		006. [REDACTED] 437- [REDACTED]	21/03/2022	1.500,00	
260	339030	KI ANGELIM		21.560.291/0001-42	21/03/2022	297,00	
261	339039	AGUAS DE NOVA FRIBURGO		03.119.806/0001-91	22/03/2022	187,80	

262	FRAZAO GRAFICA	339030	35.397.378/0001-55	22/03/2022	NF	1210	18/03/2022	R\$	5.309,00
263	POSTO DE GASOLINA DUAS PEDRAS	339030	30.923.098/0001-10	22/03/2022	NF	81602	03/03/2022	R\$	150,00
264	POSTO RESTAURANTE E LANCHONETE	339030	04.587.577/0001-00	22/03/2022	NF	318003	16/03/2022	R\$	150,00
265	POSTO DE GASOLINA DUAS PEDRAS	339030	30.923.098/0001-10	22/03/2022	NF	77110	14/01/2022	R\$	100,01
266	POSTO DE GASOLINA DUAS PEDRAS	339030	30.923.098/0001-10	22/03/2022	NF	82184	09/03/2022	R\$	200,00
267	FRISEGUR	339039	02.419.308/0001-00	22/03/2022	BOLETO	19595-14/3	29/11/2021	R\$	260,00
268	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	22/03/2022	BOLETO	7114580	15/03/2022	R\$	177,83
269	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	22/03/2022	BOLETO	2/2523322	15/03/2022	R\$	140,77
270	DAFLON	339030	28.809.952/0001-70	22/03/2022	NF	40106	02/03/2022	R\$	214,93
271	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	22/03/2022	BOLETO	7135338	15/03/2022	R\$	419,13
272	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	22/03/2022	BOLETO	6919431	15/03/2022	R\$	60,31
273	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	22/03/2022	BOLETO	2523348	15/03/2022	R\$	94,66
274	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	22/03/2022	BOLETO	7114606	15/03/2022	R\$	321,75
275	ATACADAO PAPELEX	339030	16.731.862/0001-24	31/03/2022	NF	2254727	04/04/2022	R\$	219,90
276	MARIA XXXXXXXXXX - NEUROPEDIATRA	339036	134. XXXXXXXXXX .037 XXXXXXXXXX	31/03/2022	TRANSF	5095031542531	31/03/2022	R\$	1.200,00
277	L.C.T. FERREIRA	339039	12.745.499/0001-45	18/02/2022	BOLETO	4	18/02/2022	R\$	16.875,00
278	CLARICE DE OLIVEIRA ARAUJO - UNIFORME	339039	44.979.055/0001-60	11/03/2022	NF	16	11/03/2022	R\$	2.895,00
279	ANA PAULA DE XXXXXXXXXX - NUTRICIONISTA	339036	104. XXXXXXXXXX .857 XXXXXXXXXX	31/03/2022	TRANSF	005095031542498	31/03/2022	R\$	400,00
SUBTOTAL DESTA PAGINA								R\$	71.999,34

R\$ 639.536,00

OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2021, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2022
Nova Friburgo, 23 de Janeiro de 2023.

M. das Neves Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

CONVENIENTE		PROPOSTA N.º 21706/2021		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 15/10/2021 A 15/10/2022		TIPO DA PRESTAÇÃO		Parcial	
APAE NOVA FRIBURGO		CREDOR - CNPJ/CPF		NATUREZA DE DESPESA		CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA	
ITEM		N.º - CPF/CNPJ	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Valor (Em R\$)	Valor (Em R\$)		
280	JOSE ANTONIO WENDEROSCK - MANUTENÇÃO	34.078.449/0001-94	01/04/2022	NF	16	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	01/04/2022	
281	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	03.119.806/0001-91	05/04/2022	BOLETO	254004894-8	R\$ 1.572,78	R\$ 1.572,78	25/03/2022	
282	DANILO PEREIRA TELEFONE	36.426.837/0001-44	04/04/2022	BOLETO	65	R\$ 250,00	R\$ 250,00	05/04/2022	
283	HELIO XXXXXXXXXX NEUROLOGISTA	006.437-0	05/04/2022	TRANSF.	005106526619242	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	05/04/2022	
284	PINHO&FERNANDES CONTABILIDADE	29.639.559/0001-48	05/04/2022	NF	173	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	02/04/2022	
285	ANA PAULA XXXXXXXXXX NUTRICIONISTA	104.357-0	06/04/2022	TRANSF.	5110728731080,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	06/04/2022	
286	SM PONTES	19.174.100/0001-62	08/04/2022	NF	32524	R\$ 697,94	R\$ 697,94	24/03/2022	
287	VIVO TELEFONIA	02.558.157/0001-62	08/04/2022	BOLETO	402632634	R\$ 82,05	R\$ 82,05	17/03/2022	
288	MATTHEUS OLIVEIRA	24.617.133/0001-70	08/04/2022	NF	1164	R\$ 937,71	R\$ 937,71	01/04/2022	
289	CAMPOS SERRANO	09.037.191/0001-30	08/04/2022	NF	777	R\$ 320,00	R\$ 320,00	08/04/2022	
290	ETHAL E COUTO	01.404.097/0001-80	07/04/2022	NF	333220710131887,00	R\$ 877,04	R\$ 877,04	07/04/2022	
291	POSTO DE GASOLINA DUAS PEDRAS	30.923.098/0001-10	06/04/2022	NF	85864	R\$ 200,01	R\$ 200,01	06/04/2022	
292	ARGUS SISTEMA	09.106.833/0001-06	08/04/2022	NF	7671	R\$ 180,00	R\$ 180,00	04/04/2022	
293	JOSE ANTONIO WENDEROSCK - MANUTENÇÃO	34.078.449/0001-94	08/04/2022	NF	7	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	02/05/2022	
294	WERMAR	30.346.548/0001-06	08/04/2022	NF	147190	R\$ 2.308,96	R\$ 2.308,96	08/03/2022	
295	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	03.119.806/0001-91	11/04/2022	BOLETO	212017617-0	R\$ 187,90	R\$ 187,90	25/03/2022	
296	ELETROFER	39.346.912/0001-40	11/04/2022	NF	12025	R\$ 36,00	R\$ 36,00	11/04/2022	
297	FRISEGUR	02.419.308/0001-00	11/04/2022	BOLETO	19895-14	R\$ 260,00	R\$ 260,00	29/11/2021	
298	SM PONTES	19.174.100/0001-62	11/04/2022	NF	32834	R\$ 261,80	R\$ 261,80	04/04/2022	
299	ALTA REDE	03.287.268/0001-44	01/04/2022	BOLETO	2793	R\$ 690,00	R\$ 690,00	07/04/2022	
300	PAPEL DE PAREDE	29.571.543/0001-40	15/04/2022	NF	37298	R\$ 854,10	R\$ 854,10	18/04/2022	
301	HELIO XXXXXXXXXX - NEUROLOGISTA	006.437-0	18/04/2022	TRANSF.	005138984147833	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	18/04/2022	
302	GLOBAL SINOS	07.118.249/0001	18/04/2022	NF	26880	R\$ 723,86	R\$ 723,86	22/04/2022	
303	PEDRINCO	30.540.330/0001-30	20/04/2022	NF	85872	R\$ 3.056,80	R\$ 3.056,80	04/03/2022	
304	PEDRINCO	30.540.330/0001-30	20/04/2022	NF	86842	R\$ 2.372,00	R\$ 2.372,00	11/04/2022	
305	PEDRINCO	30.540.330/0001-30	11/03/2022	NF	86045	R\$ 3.394,20	R\$ 3.394,20	20/04/2022	
306	FRIBURGAS COMERCIO	26.401.278/0001-64	20/04/2022	NF	90	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	14/04/2022	
307	JEQUITIBA BOM JARDIM	04.147.202/0001-11	20/04/2022	NF	14906	R\$ 327,40	R\$ 327,40	08/04/2022	
308	JEQUITIBA BOM JARDIM	04.147.202/0001-11	20/04/2022	NF	14296	R\$ 348,58	R\$ 348,58	23/03/2022	
309	DAFLON	28.809.952/0001-70	20/04/2022	NF	405546	R\$ 144,13	R\$ 144,13	04/04/2022	
310	ENERGISA	33.249.046/0001-06	25/04/2022	BOLETO	7135338	R\$ 419,13	R\$ 419,13	12/04/2022	
311	ENERGISA	33.249.046/0001-06	25/04/2022	BOLETO	7114606	R\$ 360,52	R\$ 360,52	12/04/2022	
312	ENERGISA	33.249.046/0001-06	25/04/2022	BOLETO	6916431	R\$ 55,15	R\$ 55,15	12/04/2022	
313	ENERGISA	33.249.046/0001-06	25/04/2022	BOLETO	7114580	R\$ 263,14	R\$ 263,14	12/04/2022	
314	ENERGISA	33.249.046/0001-06	25/04/2022	BOLETO	2523348	R\$ 94,66	R\$ 94,66	12/04/2022	
315	SITE	26.735.408/0001-03	25/04/2022	NF	7825	R\$ 299,00	R\$ 299,00	15/04/2022	

316	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	25/04/2022	BOLETO	2523323	12/04/2022	R\$	288,99
317	OI TELEFONIA	339039	76.535.764/0331-57	27/04/2022	BOLETO	925242722	15/03/2022	R\$	69,89
318	RIO BRANCO	339039	50.596.790/0001-60	29/04/2022	NF	131118	31/03/2022	R\$	2.012,47
319	LANDERSON DE ARAUJO - MANUTENÇÃO	339039	45.190.018/0001-31	29/04/2022	NF	2	13/05/2022	R\$	5.000,00
320	ATACADAO	339030	16.731.862/0001-24	29/04/2022	NF	2271942	30/04/2022	R\$	267,84
321	RIO BRANCO	339039	50.596.790/0011-60	29/04/2022	NF	130700	29/03/2022	R\$	515,63
SUBTOTAL DESTA PAGINA								R\$	46.379,48

OCTUBRO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2021, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2022

M. das Dores Mella Pacheca

Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT: 20.137.631-6 - DETRAN

RELACÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE		PROPOSTA N.º 21706/2021		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO		Valor (Em R\$)	
APAE NOVA FRIBURGO		15/10/2021 A 15/10/2022		CH/OB		N.º - CPF/GNPJ		Data de Pagamento		Data da Emissão	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º - CPF/GNPJ	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Valor (Em R\$)	Valor (Em R\$)	Valor (Em R\$)	Valor (Em R\$)	Valor (Em R\$)
322	TECIDOS MANIA	339030	28.082.140/0001-75	02/05/2022	BOLETO	539523366	R\$ 129,50	R\$ 129,50	02/05/2022	R\$ 129,50	Parcial
323	DANILO CHARRET	339039	36.426.837/0001-44	02/05/2022	NF	71	R\$ 250,00	R\$ 250,00	01/05/2022	R\$ 250,00	Final
324	SUMICITY	339039	07.714.104/0001-07	02/05/2022	BOLETO	02935949-1	R\$ 139,90	R\$ 139,90	18/04/2022	R\$ 139,90	
325	SUMICITY	339039	07.714.104/0001-07	02/05/2022	BOLETO	2935174	R\$ 169,90	R\$ 169,90	18/04/2022	R\$ 169,90	
326	HELIO [REDACTED] - NEUROLOGISTA	339036	006.437-0	03/05/2022	TRANSF.	005174436302449	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	03/05/2022	R\$ 1.500,00	
327	LEILA SOARES	339039	30.144.601/0001-39	28/04/2022	NF	3	R\$ 650,00	R\$ 650,00	03/05/2022	R\$ 650,00	
328	ART PEPE SERVICOS	339030	20.082.979/0001-00	04/05/2022	NF	823	R\$ 160,00	R\$ 160,00	08/05/2022	R\$ 160,00	
329	MARQUES ESQUADRIAS	339039	11.683.161/0001-43	04/05/2022	NF	1082	R\$ 386,00	R\$ 386,00	04/05/2022	R\$ 386,00	
330	URSUS COMERCIO	339039	28.911.531/0001-55	04/05/2022	NF	29585	R\$ 257,07	R\$ 257,07	05/05/2022	R\$ 257,07	
331	HELIO [REDACTED] - NEUROLOGISTA	339036	006.437-0	05/05/2022	TRANSF.	5182771373379	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	05/05/2022	R\$ 1.500,00	
332	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	03.119.806/0001-91	06/05/2022	BOLETO	254004894-8	R\$ 686,38	R\$ 686,38	26/04/2022	R\$ 686,38	
333	DAFLON	339039	28.809.952/0001-70	06/05/2022	NF	40628	R\$ 221,80	R\$ 221,80	11/04/2022	R\$ 221,80	
334	PINHO & FERNANDES	339039	29.639.559/0001-48	06/05/2022	NF	191	R\$ 2.860,00	R\$ 2.860,00	01/05/2022	R\$ 2.860,00	
335	VIVO TELEFONIA	339039	02.558.157/0001-62	09/05/2022	BOLETO	402632634	R\$ 137,91	R\$ 137,91	17/04/2022	R\$ 137,91	
336	DANILO CHARRET TELEFONE	339039	36.426.837/0001-44	09/05/2022	NF	74	R\$ 477,00	R\$ 477,00	06/05/2022	R\$ 477,00	
337	MATTHEUS OLIVEIRA - MV PLAST	339030	24.617.133/0001-70	10/05/2022	NF	1208	R\$ 575,46	R\$ 575,46	02/05/2022	R\$ 575,46	
338	DAFLON	339039	28.809.952/0001-70	10/05/2022	NF	40714	R\$ 277,83	R\$ 277,83	18/04/2022	R\$ 277,83	
339	PARCO COMERCIO	339039	05.214.053/0001-29	11/05/2022	NF	701	R\$ 602,70	R\$ 602,70	12/05/2022	R\$ 602,70	
340	WERMAR	339039	29.843.548/0001-06	13/05/2022	NF	148582	R\$ 319,58	R\$ 319,58	12/04/2022	R\$ 319,58	
341	DOUGLAS TOGNOI	339030	20.308.035/0001-00	12/05/2022	NF	339	R\$ 69,98	R\$ 69,98	13/05/2022	R\$ 69,98	
342	HELIO [REDACTED] - NEUROLOGISTA	339036	006.437-0	13/05/2022	TRANSF.	5205285577311	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	13/05/2022	R\$ 1.500,00	
343	PCP COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	339039	01.866.765/0001-71	13/05/2022	NF	2194	R\$ 538,48	R\$ 538,48	13/05/2022	R\$ 538,48	
344	OI TELEFONIA	339039	76.535.764/0331-57	17/05/2022	BOLETO	947079786	R\$ 71,30	R\$ 71,30	15/04/2022	R\$ 71,30	
345	ADRIANO DE FREITAS	339030	37.006.325/0001-91	17/05/2022	NF	58	R\$ 920,00	R\$ 920,00	17/05/2022	R\$ 920,00	
346	CLARO TELEFONIA	339039	40.432.544/0062-69	19/05/2022	NF	2204950653524	R\$ 59,57	R\$ 59,57	19/04/2022	R\$ 59,57	
347	ALTA REDE	339039	03.287.268/0001-44	19/05/2022	NF	3080	R\$ 690,00	R\$ 690,00	06/05/2022	R\$ 690,00	
348	LUCAS SAMUEL - CORTINA	339030	31.157.740/0001-60	19/05/2022	NF	28108	R\$ 2.725,76	R\$ 2.725,76	24/05/2022	R\$ 2.725,76	
349	HELIO [REDACTED] - NEUROLOGISTA	339036	006.437-0	20/05/2022	TRANSF.	5225015982906	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	20/05/2022	R\$ 1.500,00	
350	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	20/05/2022	BOLETO	148868	R\$ 173,39	R\$ 173,39	22/04/2022	R\$ 173,39	
351	DAFLON	339030	28.809.952/0001-70	20/05/2022	NF	40795	R\$ 942,07	R\$ 942,07	25/04/2022	R\$ 942,07	
352	COCREBLOCK	339030	27.880.681/0001-86	23/05/2022	NF	1624	R\$ 1.748,80	R\$ 1.748,80	22/10/2021	R\$ 1.748,80	
353	COCREBLOCK	339030	27.880.681/0001-86	23/05/2022	NF	1763	R\$ 200,50	R\$ 200,50	17/05/2022	R\$ 200,50	
354	COCREBLOCK	339030	27.880.681/0001-86	23/05/2022	NF	1685	R\$ 941,80	R\$ 941,80	05/01/2022	R\$ 941,80	

[Handwritten signature]

355	COCREBLOCK	339030	27.880.681/0001-86	23/05/2022	NF	1754	11/05/2022	R\$	258,63
356	COCREBLOCK	339030	27.880.681/0001-86	23/05/2022	NF	1628	26/10/2022	R\$	5.843,00
357	COCREBLOCK	339030	27.880.681/0001-86	23/05/2022	NF	1768	23/05/2022	R\$	222,02
358	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	24/05/2022	BOLETO	7114606	12/05/2022	R\$	218,92
359	DAFLON	339039	28.809.952/0001-70	24/05/2022	NF	40892	02/05/2022	R\$	124,51
360	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	24/05/2022	BOLETO	7114580	12/05/2022	R\$	213,06
361	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	24/05/2022	BOLETO	7135338	12/05/2022	R\$	336,15
362	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	24/05/2022	BOLETO	6916431	12/05/2022	R\$	44,75
363	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	24/05/2022	BOLETO	2523348	12/05/2022	R\$	83,48
364	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	24/05/2022	BOLETO	2523322	12/05/2022	R\$	158,01
365	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	03.119.806/0001-91	25/05/2022	BOLETO	212017617-0	26/04/2022	R\$	187,80
366	JV VIDROS	339039	37.458.366/0001-19	25/05/2022	NF	115	17/05/2022	R\$	2.635,00
367	GALATA TECNOLOGIA	339039	26.735.408/0001-03	25/05/2022	NF	8036	02/05/2022	R\$	299,00
368	ALCILENE BIZOTO	339039	15.196.021/0001-00	26/05/2022	NF	2224	13/05/2022	R\$	944,77
369	WERMAR	339039	29.843.174/0001-06	26/05/2022	NF	149006	26/04/2022	R\$	680,35
370	HELIO XXXXXXXXXX - NEUROLOGISTA	339036	006.437-43	27/05/2022	TRANSF.	5240914157609	27/05/2022	R\$	1.500,00
371	HELIO XXXXXXXXXX - NEUROLOGISTA	339036	006.437-43	31/05/2022	TRANSF.	5248695586843	31/05/2022	R\$	1.500,00
372	PEDRINCO	339030	30.540.330/0001-30	31/05/2022	NF	87211	25/04/2022	R\$	228,00
373	ATACADAO	339030	75.315.333/0259-50	31/05/2022	NF	15394	31/05/2022	R\$	1.495,73
374	ERTHAL E COUTO	339030	01.404.097/0001-60	31/05/2023	NF	333221070191450	31/05/2022	R\$	475,66
375	ERTHAL E COUTO	339030	30.346.548/0001-59	31/05/2022	NF	333221124889399	31/05/2022	R\$	235,59
376	ATACADAO PAPELEX	339030	16.731.862/0001-24	31/05/2022	NF	2294066	01/06/2022	R\$	485,50
							SUBTOTAL DESTA PAGINA	R\$	41.552,61
								R\$	727.468,09

OUTUBRO, NOVENBRO, DEZEMBRO 2021, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO 2022

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 DE JANEIRO DE 2023.

R. Lucas
 M^o das Daves Mella Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE	PROPOSTA N. 21706/2021	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				COMPROVANTE DE DESPESA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Valor (Em R\$)
		N.º - CPF/CNPJ	Data de Pagamento	Tipo	N.º			
APAE NOVA FRIBURGO	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB						
	339039	03.119.806/0001-91	01/06/2022	BOLETO	11228188		2.279,24	
	339039	30.540.330/0001-30	01/06/2022	NF	87517		835,00	
	339039	30.540.330/0001-30	01/06/2022	NF	87776		1.105,00	
	339039	27.880.681/0001-86	01/06/2022	NF	1777		378,60	
	339039	28.809.952/0001-70	01/06/2022	NF	41100		133,88	
	339039	34.078.449/0001-94	01/06/2022	NF	8		5.000,00	
	339039	29.843.174/0001-06	01/06/2022	NF	149221		823,52	
	339039	07.714.104/0001-07	01/06/2022	BOLETO	3028124-5		169,90	
	339039	07.714.104/0001-07	01/06/2022	BOLETO	5409709		142,88	
	339039	29.843.174/0001-06	01/06/2022	NF	149208		323,30	
	339039	40.432.544/0062-69	02/06/2022	BOLETO	2205950654757		65,11	
	339039	02.558.157/0001-62	02/06/2022	BOLETO	402632634		137,91	
	339039	36.426.837/0001-44	02/06/2022	NF	77		250,00	
	339039	39.831.912/0001-40	02/06/2022	NF	12164		649,90	
	339039	09.106.833/0001-06	06/06/2022	BOLETO	253380-5		180,00	
	339039	09.106.833/0001-06	06/06/2022	BOLETO	253381-3		180,00	
	339039	30.511.836/0001-11	07/06/2022	NF	6266		283,00	
	339039	21.659.372/0001-59	07/06/2022	NF	857		130,00	
	339039	29.639.559/0001-48	07/06/2022	NF	215		2.860,00	
	339030	24.617.133/0001-70	09/06/2022	NF	1266		1.704,00	
	339039	28.444.229/0001-34	09/06/2022	NF	5617		85,00	
	339039	06.179.065/0001-22	09/06/2022	NF	6780		1.800,00	
	339039	11.917.829/0001-70	09/06/2022	NF	1038		335,00	
	339036	006.437.437	10/06/2022	TRANSF.	5280375522341		1.500,00	
	339030	29.843.174/0001-06	10/06/2022	NF	149300		2.088,56	
	339030	29.843.174/0001-06	10/06/2022	NF	149366		542,73	
	339030	29.843.174/0001-06	10/06/2022	NF	149373		323,30	
	339030	19.174.100/0001-62	10/06/2022	NF	34382		577,12	
	339039	29.843.174/0001-06	10/06/2022	NF	149366		542,73	
	339039	29.843.174/0001-06	10/06/2022	NF	149515		320,13	
	339039	27.880.681/0001-86	14/06/2022	NF	1788		1.400,00	
	339036	006.437.437	14/06/2022	TRANSF.	5288721991436		1.500,00	
	339039	03.287.268/0001-44	15/06/2022	NF	3327		690,00	

19

410	LCT	339030	12.745.499/0001-45	20/06/2022	NF	322	14/12/2021	R\$	10.000,00
411	VIVO TELEFONIA	339039	02.558.157/0001-62	21/06/2022	BOLETO	197700854	16/05/2022	R\$	69,40
412	ELETROFER SERRANA	339039	39.831.912/0001-40	21/06/2022	NF	12213	03/05/2022	R\$	153,00
413	ALCILENE BIZOTO	339039	15.196.021/0001-00	21/06/2022	NF	2335	07/06/2022	R\$	373,06
414	HELIO 339039 - NEUROLOGISTA	339036	006.437-0	24/06/2022	TRANSF.	5315762634606	24/06/2022	R\$	1.500,00
415	ART PEPE SERVIÇOS GRAFICOS	339030	20.082.979/0001-00	24/06/2022	NF	889	24/06/2022	R\$	25,00
416	CARPINTARIA	339030	27.133.263/0001-25	24/06/2022	NF	321	09/06/2022	R\$	1.880,00
417	V.S. COM. DIST.	339030	23.201.444/0001-90	24/06/2022	NF	124614	25/06/2022	R\$	32,47
418	DAFLON	339030	28.809.952/0001-70	24/06/2022	NF	41301	01/06/2022	R\$	207,23
419	GLD SAUDE	339039	01.358.508/0001-29	24/06/2022	NF	315578	25/06/2022	R\$	149,00
420	FERNANDA CARVALHO	339039	41.643.884/0001-80	24/06/2022	NF	2411839	25/06/2022	R\$	601,40
421	PRO-AXXO	339030	07.718.899/0001-21	27/06/2022	NF	7473	26/05/2022	R\$	2.010,00
422	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	03.119.806/0001-91	27/06/2022	BOLETO	212017617-0	26/05/2022	R\$	187,80
423	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	27/06/2022	NF	150039	25/05/2022	R\$	303,39
424	HELIO 339039 - NEUROLOGISTA	339036	006.437-0	27/06/2022	TRANSF.	5322487299326	27/06/2022	R\$	1.500,00
425	ELETROFER SERRANA	339030	39.831.912/0001-40	27/06/2022	NF	12429	03/06/2022	R\$	117,74
426	ERTHAL E COUTO	339030	01.404.097/0001-60	27/06/2022	NF	333221286657092	21/06/2022	R\$	734,96
427	CONCREBLOCK	339030	27.880.681/0001-86	27/06/2022	NF	1782	14/06/2022	R\$	550,65
428	CAMPOS SERRANO	339030	09.037.191/0001-30	27/06/2022	NF	797	14/06/2022	R\$	400,00
429	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	27/06/2022	BOLETO	6355277	10/06/2022	R\$	239,62
430	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	27/06/2022	BOLETO	6354966	10/06/2022	R\$	81,57
431	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	27/06/2022	BOLETO	6355278	10/06/2022	R\$	242,47
432	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	27/06/2022	BOLETO	6354965	10/06/2022	R\$	357,47
433	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	27/06/2022	BOLETO	6355281	10/06/2022	R\$	398,18
434	FRISEGUR	339039	30.118.621/0001-35	27/06/2022	BOLETO	1011038-9	29/11/2021	R\$	260,00
435	ATACADAO PAPELEX	339030	16.731.862/0001-24	27/06/2022	NF	2310760	28/06/2022	R\$	393,82
436	ENERGISA	339039	33.249.046/0001-06	27/06/2022	BOLETO	6355179	10/06/2022	R\$	38,67
437	EMPR MIN JEQUITIBA	339030	04.147.202/0001-11	28/06/2022	NF	16259	20/05/2022	R\$	345,55
438	EMPR MIN JEQUITIBA	339030	04.147.202/0001-11	28/06/2022	NF	15602	03/05/2022	R\$	317,87
								R\$	52.806,03
								R\$	780.274,12

OUTUBRO, NOVENBRO, DEZEMBRO 2021, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2022

M^{te} dea Doreis Mello Paes

Presidente

APAE - NOVA FRIBURGO

CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 DE JANEIRO DE 2023.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE	PROPOSTA N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO				
			Parcial	Final			
ITEM	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB	COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)		
		N.º - CPF/CNPJ	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	
APAE NOVA FRIBURGO	21706/2021	15/10/2021 A 15/10/2022					
	CREDOR - CNPJ/CPF						
439	ELIMARCOS DIAS MONTEIRO - MANUT. QUADRA	38.079.822/0001-82	01/07/2022	NF	11	30/08/2022	R\$ 7.500,00
440	WERMAR	29.843.174/0001-06	01/07/2022	NF	150270	01/06/2022	R\$ 319,58
441	SUMICITY	07.714.104/0001-07	01/07/2022	BOLETO	3425580004264900	28/06/2022	R\$ 169,89
442	SUMICITY	07.714.104/0001-07	01/07/2022	BOLETO	#####	28/06/2022	R\$ 139,90
443	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	03.119.806/0001-91	05/07/2022	BOLETO	1127739	25/06/2022	R\$ 2.930,08
444	AUDIOLOGICO	06.179.065/0001-22	05/07/2022	NF	1707	01/07/2022	R\$ 420,00
445	ANDAIMES IMPERIAL	15.196.021/0001-00	05/07/2022	NF	2364	22/06/2022	R\$ 276,16
446	PINHO & FERNANDES	29.639.559/0001-48	05/07/2022	NF	238	01/07/2022	R\$ 2.600,00
447	HELIO XXXXXXXXXX - NEUROLOGISTA	006. XXXXXXXXXX 437- XXXX	08/07/2022	TRANSF	5356186652626	08/07/2022	R\$ 1.500,00
448	HELIO XXXXXXXXXX - NEUROLOGISTA	006. XXXXXXXXXX 437- XXXX	12/07/2022	TRANSF	5366034785556	12/07/2022	R\$ 1.500,00
449	SM PONTES	19.174.100/0001-62	12/07/2022	NF	35326	14/06/2022	R\$ 604,82
450	DANILO CHARRET	36.426.837/0001-44	13/07/2022	NF	82	01/07/2022	R\$ 250,00
451	ALTA REDE	03.287.268/0001-44	14/07/2022	NF	3610	08/07/2022	R\$ 690,00
452	WERMAR	29.843.174/0001-06	14/07/2022	NF	150761	15/06/2022	R\$ 226,21
453	WERMAR	29.843.174/0001-06	14/07/2022	NF	150716	14/06/2022	R\$ 327,78
454	DAFLON	28.809.952/0001-70	14/07/2022	NF	41569	20/06/2022	R\$ 194,95
455	MATTHEUS OLIVEIRA - MV PLAST	24.617.133/0001-70	21/07/2022	NF	1329	13/07/2022	R\$ 773,99
SUBTOTAL DESTA PAGINA					R\$	20.423,36	
OUTUBRO, NOVENBRO, DEZEMBRO 2021, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2022					R\$	800.697,48	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 DE JANEIRO DE 2023.

M^{te} das Dives Mello Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

NOTA EXPLICATIVA

Vimos por meio deste esclarecer a execução da emenda parlamentar vide processo administrativo nº 21706/2021.

O recurso foi utilizado com aquisição de material de consumo, prestação de serviço de pessoas físicas relacionadas a saúde e com prestação de serviço de pessoas jurídicas para manter o funcionamento da instituição.

Cabe esclarecimentos:

- Não tínhamos conhecimento de utilizar uma conta específica para a parceria, porém, quando tomamos conhecimento, transferimos o recurso integral para uma conta específica para o convênio e devolvemos o valor para a conta da Instituição em restituição pelas despesas que já tinham sido pagas com o recurso da emenda mas em uma conta geral da Instituição.
- Foi depositado uma contrapartida de R\$2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) para cobrir pagamentos indevidos e tarifas bancárias, porém, sobrou R\$422,32 (quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) na conta, valor no qual entendemos que não deve ser devolvido pois utilizamos o recurso total de R\$800.000,00 (oitocentos mil reais), o valor que sobrou foi da contrapartida.
- Alguns pagamentos foram feitos indevidamente (duplicados, juros ou frete) porém esses pagamentos não constam na relação de pagamentos, ou seja, não foram pagos com recursos da emenda, foram pagos com recursos de contrapartida.
- Alguns pagamentos foram realizados antes da emissão da nota fiscal, isso se deu por conta de compramos em “sites” por boletos pelo valor ser mais acessível, assim, a nota fiscal só é emitida quando o boleto consta como pago.
- Alguns valores entraram e saíram da conta de forma indevida mas foram estornados, são eles:
- - R\$1.081,26 foi gasto de forma indevida em 18/02/2023 porém foi estornado para a conta do convênio em

Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ - Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

23/02/2022.

- - R\$454,23 pago e estornado em 07/03/2022.
- - R\$454,23 pago e estornado em 08/03/2022.
- - R\$500,00 pago e estornado em 08/03/2022.
- - R\$4.000,00 foi transferido para a conta do convênio em 25/07/2022 porém foi devolvido para a conta principal da APAE em 12/07/2022.
- O pagamento do fornecedor Gandur Audio System foi dividido em 2, com datas e valores respectivamente:
15/03/2022 – R\$55,00 e 17/05/2022 – R\$49,50.

Segue abaixo algumas fotos dos espaços que foram adequados e algumas fotos da Instituição:

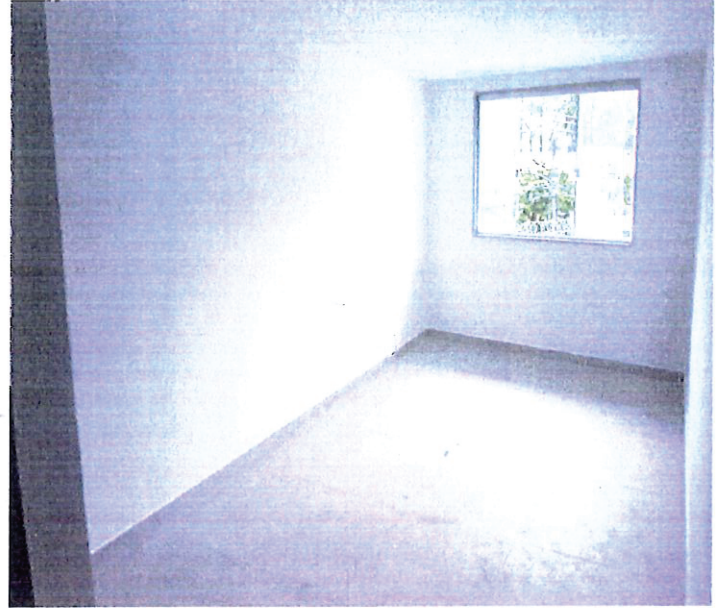
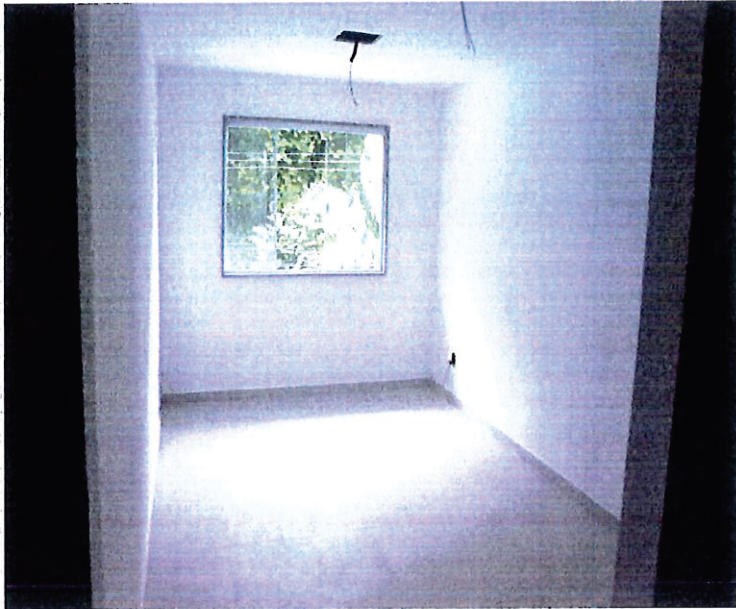
Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ - Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1630 de 13/07/87 – Utilidade Pública Estadual Lei nº 348/84 de 16/05/84 – Utilidade Pública Federal Decreto nº 93.333 de 30/10/86

C.N.A.S. nº 207.500/81 de 19/04/83 – C.D.S. nº 661 – Filiada a Federação Nacional das APAEs / Brasília nº 443 de 09/08/83

C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15 - Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01



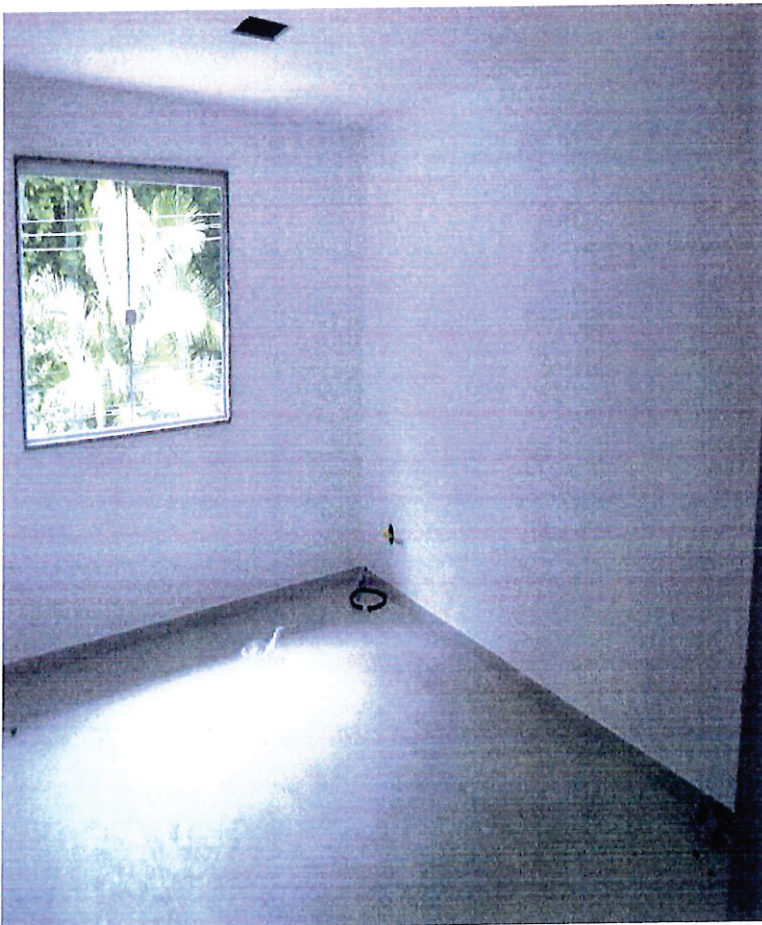
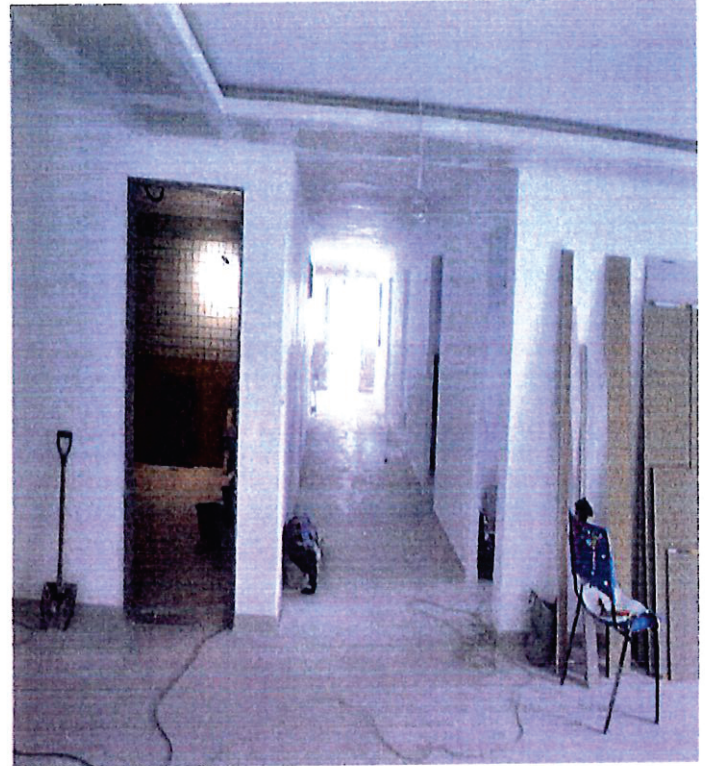
Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ - Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1630 de 13/07/87 – Utilidade Pública Estadual Lei nº 348/84 de 16/05/84 – Utilidade Pública Federal Decreto nº 93.333 de 30/10/86

C.N.A.S. nº 207.500/81 de 19/04/83 – C.D.S. nº 661 – Filiada a Federação Nacional das APAEs / Brasília nº 443 de 09/08/83

C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15 - Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01



Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ - Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1630 de 13/07/87 – Utilidade Pública Estadual Lei nº 348/84 de 16/05/84 – Utilidade Pública Federal Decreto nº 93.333 de 30/10/66

C.N.A.S. nº 207.500/81 de 19/04/83 – C.D.S. nº 661 – Filial da Federação Nacional das APAEs / Brasília nº 443 de 09/08/83

C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15 - Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01





Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ - Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1630 de 13/07/87 – Utilidade Pública Estadual Lei nº 348/84 de 16/05/84 – Utilidade Pública Federal Decreto nº 93.333 de 30/10/86

C.N.A.S. nº 207.500/81 de 19/04/83 – C.D.S. nº 661 – Filial da Federação Nacional das APAEs / Brasília nº 443 de 09/08/83

C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15 - Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01



Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos.

Maria das Dores de Mello Pacheco

M^{te} das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CNPJ: 005.678.407-43
IDENT: 20.137.831-8 - DETRAN

MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO

PRESIDENTE APAE NF

Nova Friburgo, 23 de Janeiro de 2023.

Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ - Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1630 de 13/07/87 – Utilidade Pública Estadual Lei nº 348/84 de 16/05/84 – Utilidade Pública Federal Decreto nº 93.333 de 30/10/86

C.N.A.S. nº 207.500/81 de 19/04/83 – C.D.S. nº 661 – Filiada a Federação Nacional das APAEs / Brasília nº 443 de 09/08/83

C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15 - Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01

ASSOCIACAO PAIS A E N FRIBURG
30.346.548/0001-59

agência
0222

conta corrente
18755-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/01/2022 até 31/01/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
05 / jan	SALDO INICIAL			0,00
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-165,60	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-47,00	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-377,00	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-483,70	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-139,90	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-1.200,00	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-47,00	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-279,73	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-1.200,00	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-49,11	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-165,60	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-320,70	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-169,90	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-800,00	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-547,53	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-67.395,65	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-260,00	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-3.500,00	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-1.500,00	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-69,89	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-225,44	
05 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-162,28	
05 / jan	TED 001.0335APAE ASS PAI		800.000,00	
05 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-720.788,97	
05 / jan	TAR CONTA CERTA 12/21	0222	-95,00	
05 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			720.788,97
06 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			720.788,97
07 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			720.788,97
7 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			720.788,97

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-47,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-69.307,75	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-180,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-52,56	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-1.478,70	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-2.988,46	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-1.366,88	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-9.924,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-430,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-257,87	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-923,96	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-2.090,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-313,97	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-224,57	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-453,69	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-260,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-260,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-330,45	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-800,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-632,83	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-2.002,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-880,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-69,89	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-3.500,00	
11 / jan	SALDO PARCIAL		-98.764,58	
11 / jan	SALDO ANTERIOR			-98.764,58
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-665,58	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-527,47	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-109,92	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-464,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-49,11	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-13.520,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-215,51	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-1.500,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-18.880,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-162,28	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-137,91	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-1.200,00	
11 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-64.311,49	
11 / jan	RES APLIC AUT MAIS		200.516,99	
11 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,86	
11 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			520.271,98

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
12 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			520.271,98
13 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			520.271,98
14 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			520.271,98
17 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			520.271,98
18 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			520.271,98
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-690,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-638,30	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-71,42	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-4.022,40	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-162,28	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-125,90	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-3.500,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-1.615,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-260,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-4.180,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-538,04	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-1.500,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-720,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-1.478,70	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-27.100,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-16.000,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-168,16	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-151,46	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-176,98	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-4.155,84	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-374,85	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-13.050,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-400,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-105,01	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-350,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-3.000,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-766,41	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-732,25	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-4.550,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-48,41	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-370,10	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-63,76	
19 / jan	SALDO PARCIAL		-91.055,27	
19 / jan	SALDO ANTERIOR			-91.055,27
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-772,44	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-169,90	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-350,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-243,05	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-426,35	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-323,60	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-880,00	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-271,11	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-306,24	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-377,96	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-2.035,26	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-752,16	
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-270,00	
19 / jan	RES APLIC AUT MAIS		98.240,86	
19 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,48	
19 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			422.031,12
20 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			422.031,12
21 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			422.031,12
24 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			422.031,12
25 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			422.031,12
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-6.230,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-180,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-38,45	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-690,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-1.191,48	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-156,56	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-125,77	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-84,08	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-300,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-327,87	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-144,90	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-2.090,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-48,41	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-1.500,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-1.200,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-371,98	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-412,80	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-69,89	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-870,60	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-280,66	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-48,57	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-55,96	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-423,30	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-140,40	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-169,90	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-259,82	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-137,91	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-88,40	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-2.699,60	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-220,00	
26 / jan	RES APLIC AUT MAIS		20.556,15	
26 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,16	
26 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			401.474,97
26 / jan	SALDO PARCIAL		10,00	
26 / jan	SALDO ANTERIOR			10,00
27 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			401.474,97
28 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			401.474,97
31 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			401.474,97
31 / jan	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2023 10:11:56

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresa. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/02/2022 até 28/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / fev	SALDO INICIAL			10,00
01 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.474,97
02 / fev	TAR CONTA CERTA 01/22	0222	-95,00	
02 / fev	RES APLIC AUT MAIS		94,99	
02 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.379,98
03 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.379,98
04 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.379,98
07 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.379,98
08 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.379,98
09 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.379,98
10 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.379,98
11 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.379,98
14 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.379,98
15 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.379,98
16 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.379,98
17 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			401.379,98
18 / fev	SISPAG PIX QR-CODE	9129	-1.081,26	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-29.594,98	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-8.937,93	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-170,00	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-1.480,84	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-1.500,00	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-311,19	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-9.025,03	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-1.103,40	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-596,64	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-476,70	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-1.500,00	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-33,60	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-240,95	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-689,70	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-128,79	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-841,77	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-448,42	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-3.500,00	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-594,06	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-355,81	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-306,50	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-77,50	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-347,69	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-242,93	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-893,95	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-5.400,00	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-349,42	
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-462,00	
18 / fev	RES APLIC AUT MAIS		70.594,88	
18 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		96,18	
18 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			330.785,10
21 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-1.200,00	
21 / fev	RES APLIC AUT MAIS		1.198,32	
21 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,68	
21 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			329.586,78
22 / fev	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-187,80	
22 / fev	SALDO PARCIAL		-177,80	
22 / fev	SALDO ANTERIOR			-177,80
22 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-1.500,00	
22 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-52,00	
22 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-378,00	
22 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-442,70	
22 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-189,66	
22 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-260,00	
22 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-364,84	
22 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-334,00	
22 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-1.160,39	
22 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-99,11	
22 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-194,17	
22 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-230,88	
22 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-54,96	
22 / fev	RES APLIC AUT MAIS		5.440,59	
22 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,92	
22 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			324.146,19

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-242,26	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-777,40	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-315,68	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-242,26	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-1.500,00	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-139,90	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-213,50	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-73,74	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-18.305,68	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-137,91	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-672,62	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-670,00	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-1.587,35	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-6.385,00	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-18.000,00	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-1.717,13	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-310,67	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-260,00	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-3.075,00	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-690,00	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-2.650,02	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-107,25	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-5.843,87	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-69,89	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-169,90	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-728,17	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-935,70	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-48,43	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-12.663,82	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-48,42	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-1.545,49	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-535,79	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-180,00	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-2.600,00	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-605,76	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-261,76	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-129,66	
23 / fev	SALDO PARCIAL		-84.430,03	
23 / fev	SALDO ANTERIOR			-84.430,03
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-1.200,00	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-324,91	
23 / fev	SISPAG ASSOCIACAO PAIS	9129	1.081,26	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / fev	RES APLIC AUT MAIS		84.756,31	
23 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		127,37	
23 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			239.389,88
24 / fev	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-162,28	
24 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-831,41	
24 / fev	RES APLIC AUT MAIS		992,15	
24 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,54	
24 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			238.397,73
25 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-373,81	
25 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-150,00	
25 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-200,00	
25 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-308,76	
25 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-242,60	
25 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-5.750,00	
25 / fev	RES APLIC AUT MAIS		7.013,98	
25 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,19	
25 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			231.383,75
25 / fev	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2023 10:51:18

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701635 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/falta: 0800 722 1722

ASSOCIACAO PAIS A E N FRIBURG
30.346.548/0001-59

agência
0222

conta corrente
18755-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/03/2022 até 31/03/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / mar	SALDO INICIAL			10,00
02 / mar	SISPAG BOLETO BANCO 341	0222	-1.863,85	
02 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-13.391,00	
02 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-64,79	
02 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-519,66	
02 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-139,90	
02 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-169,90	
02 / mar	RES APLIC AUT MAIS		16.122,60	
02 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		26,50	
02 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			215.261,15
03 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			215.261,15
04 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-1.489,70	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-1.200,00	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-16.875,00	
04 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-2.860,00	
04 / mar	TAR CONTA CERTA 02/22	0222	-95,00	
04 / mar	TAR CTA CERTA EXCED02/22	0222	-24,16	
04 / mar	RES APLIC AUT MAIS		22.504,77	
04 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		39,09	
04 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			192.756,38
07 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-300,00	
07 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-400,00	
07 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-454,23	
07 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-1.500,00	
07 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-223,87	
07 / mar	EST SISPMV PLAST	9128	454,23	
07 / mar	RES APLIC AUT MAIS		2.419,56	
07 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,31	
07 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			190.336,82
08 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-454,23	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
08 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-500,00	
08 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-454,23	
08 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-216,62	
08 / mar	EST SISPDIOGO DA	9953	500,00	
08 / mar	EST SISPMV PLAST	9129	454,23	
08 / mar	RES APLIC AUT MAIS		669,62	
08 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,23	
08 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			189.667,20
09 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			189.667,20
10 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-180,00	
10 / mar	RES APLIC AUT MAIS		179,66	
10 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
10 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			189.487,54
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-2.895,00	
11 / mar	RES APLIC AUT MAIS		2.889,31	
11 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,69	
11 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			186.598,23
14 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			186.598,23
15 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-96,57	
15 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-69,89	
15 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-12,33	
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-93,94	
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-81,46	
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-55,00	
15 / mar	SALDO PARCIAL		-399,19	
15 / mar	SALDO ANTERIOR			-399,19
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-227,61	
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-68,00	
15 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-690,00	
15 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-5.750,00	
15 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-143,73	
15 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-743,80	
15 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-881,58	
15 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-193,15	
15 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-299,00	
15 / mar	RES APLIC AUT MAIS		9.386,68	
15 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,38	
15 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			177.211,55
16 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			177.211,55
17 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			177.211,55
18 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-3.500,00	
18 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-3.000,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
18 / mar	RES APLIC AUT MAIS		6.485,67	
18 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,33	
18 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			170.725,88
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-1.500,00	
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-297,00	
21 / mar	RES APLIC AUT MAIS		1.792,94	
21 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,06	
21 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			168.932,94
22 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-187,80	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-5.309,00	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-150,00	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-150,00	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-100,01	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-200,00	
22 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-260,00	
22 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-177,83	
22 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-140,77	
22 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-214,93	
22 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-419,13	
22 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-60,31	
22 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-94,66	
22 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-321,75	
22 / mar	RES APLIC AUT MAIS		7.768,24	
22 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		17,95	
22 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			161.164,70
23 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			161.164,70
24 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			161.164,70
25 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			161.164,70
28 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			161.164,70
29 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			161.164,70
30 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			161.164,70
31 / mar	SISPAG BOLETO BANCO 341	0222	-219,90	
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-1.200,00	
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-400,00	
31 / mar	RES APLIC AUT MAIS		1.815,06	
31 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,84	
31 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			159.349,64
31 / mar	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
-----------	-------------	-------------

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/04/2022 até 30/04/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / abr	SALDO INICIAL			10,00
01 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-3.000,00	
01 / abr	RES APLIC AUT MAIS		2.991,87	
01 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,13	
01 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			156.357,77
04 / abr	TAR CONTA CERTA 03/22	0222	-95,00	
04 / abr	TAR CTA CERTA EXCED03/22	0222	-66,46	
04 / abr	RES APLIC AUT MAIS		161,01	
04 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,45	
04 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			156.196,76
05 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-1.572,78	
05 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-250,00	
05 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-1.500,00	
05 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-2.600,00	
05 / abr	RES APLIC AUT MAIS		5.900,57	
05 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,21	
05 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			150.296,19
06 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-400,00	
06 / abr	RES APLIC AUT MAIS		398,47	
06 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,53	
06 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			149.897,72
07 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			149.897,72
08 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-82,05	
08 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-937,71	
08 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-320,00	
08 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-877,04	
08 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-200,01	
08 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-180,00	
08 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-5.750,00	
08 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-2.315,79	

data	lançamentos	ag/origem	valor. (R\$)	saldo (R\$)
08 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-697,94	
08 / abr	RES APLIC AUT MAIS		11.315,63	
08 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		44,91	
08 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			138.582,09
11 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-187,80	
11 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-36,00	
11 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-260,00	
11 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-261,80	
11 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-690,00	
11 / abr	RES APLIC AUT MAIS		1.429,83	
11 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,77	
11 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			137.152,26
12 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			137.152,26
13 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			137.152,26
14 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			137.152,26
18 / abr	SISPAG PIX QR-CODE	9120	-854,10	
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-1.500,00	
18 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-723,86	
18 / abr	RES APLIC AUT MAIS		3.064,75	
18 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		13,21	
18 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			134.087,51
19 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			134.087,51
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-3.056,80	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-2.372,00	
20 / abr	SALDO PARCIAL		-5.418,80	
20 / abr	SALDO ANTERIOR			-5.418,80
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-3.394,20	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-1.900,00	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-327,40	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-348,58	
20 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-144,32	
20 / abr	RES APLIC AUT MAIS		11.492,20	
20 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		51,10	
20 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			122.595,31
22 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			122.595,31
25 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-360,52	
25 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-419,13	
25 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-55,15	
25 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-263,14	
25 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-94,66	
25 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-288,99	
25 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-299,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / abr	RES APLIC AUT MAIS		1.772,47	
25 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,12	
25 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			120.822,84
26 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			120.822,84
27 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-69,89	
27 / abr	RES APLIC AUT MAIS		69,56	
27 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
27 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			120.753,28
28 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			120.753,28
29 / abr	SISPAG BOLETO BANCO 341	0222	-2.012,47	
29 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-5.000,00	
29 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-267,84	
29 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-516,82	
29 / abr	RES APLIC AUT MAIS		7.759,45	
29 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		37,68	
29 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			112.993,83
29 / abr	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2023 10:52:36

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 6725, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 722 1722

descrição

valor (R\$)

saldo (R\$)

saldo disponível sem investimentos automáticos

0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2023 10:52:12

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ASSOCIACAO PAIS A E N FRIBURG
30.346.548/0001-59

agência
0222

conta corrente
18755-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/05/2022 até 31/05/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / mai	SALDO INICIAL			10,00
02 / mai	SISPAG BOLETO BANCO 341	0222	-148,65	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-250,00	
02 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-139,90	
02 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-169,90	
02 / mai	RES APLIC AUT MAIS		704,98	
02 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,47	
02 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			112.288,85
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-1.500,00	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-650,00	
03 / mai	TAR CONTA CERTA 04/22	0222	-95,00	
03 / mai	TAR CTA CERTA EXCED04/22	0222	-61,50	
03 / mai	RES APLIC AUT MAIS		2.295,04	
03 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,46	
03 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			109.993,81
04 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-160,00	
04 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-386,00	
04 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-257,07	
04 / mai	RES APLIC AUT MAIS		799,03	
04 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,04	
04 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			109.194,78
05 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-1.500,00	
05 / mai	RES APLIC AUT MAIS		1.492,35	
05 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,65	
05 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			107.702,43
06 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-686,38	
06 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-2.860,00	
06 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-222,09	
06 / mai	RES APLIC AUT MAIS		3.748,97	
06 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,50	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
06 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			103.953,46
09 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-137,91	
09 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-477,00	
09 / mai	RES APLIC AUT MAIS		611,68	
09 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,23	
09 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			103.341,78
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-575,46	
10 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-277,83	
10 / mai	RES APLIC AUT MAIS		848,75	
10 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,54	
10 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			102.493,03
11 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-602,70	
11 / mai	RES APLIC AUT MAIS		599,45	
11 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,25	
11 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			101.893,58
12 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-319,58	
12 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-78,67	
12 / mai	RES APLIC AUT MAIS		396,08	
12 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,17	
12 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			101.497,50
13 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-319,58	
13 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-1.500,00	
13 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-538,48	
13 / mai	RES APLIC AUT MAIS		2.345,00	
13 / mai	SALDO PARCIAL		-3,06	
13 / mai	SALDO ANTERIOR			-3,06
13 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		13,06	
13 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			99.152,50
17 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-71,30	
17 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-49,50	
17 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-920,00	
17 / mai	RES APLIC AUT MAIS		1.034,88	
17 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,92	
17 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			98.117,62
18 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			98.117,62
19 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-59,57	
19 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-690,00	
19 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-2.725,76	
19 / mai	RES APLIC AUT MAIS		3.455,06	
19 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,27	
19 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			94.662,56
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-1.500,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
20 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-173,39	
20 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-942,07	
20 / mai	RES APLIC AUT MAIS		2.600,02	
20 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,44	
20 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			92.062,54
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-1.748,00	
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-200,50	
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-941,80	
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-258,63	
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-5.843,00	
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-222,02	
23 / mai	RES APLIC AUT MAIS		9.158,87	
23 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		55,08	
23 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			82.903,67
24 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-218,92	
24 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-124,51	
24 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-213,06	
24 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-336,15	
24 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-44,75	
24 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-83,48	
24 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-158,01	
24 / mai	RES APLIC AUT MAIS		1.171,75	
24 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,13	
24 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			81.731,92
25 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-187,80	
25 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-2.635,00	
25 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-299,00	
25 / mai	RES APLIC AUT MAIS		3.102,68	
25 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,12	
25 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			78.629,24
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-944,77	
26 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-680,35	
26 / mai	RES APLIC AUT MAIS		1.615,05	
26 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,07	
26 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			77.014,19
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-1.500,00	
27 / mai	RES APLIC AUT MAIS		1.490,60	
27 / mai	SALDO PARCIAL		0,60	
27 / mai	SALDO ANTERIOR			0,60
27 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,40	
27 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			75.523,59
30 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			75.523,59

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-1.500,00	
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-228,00	
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-1.495,73	
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-475,66	
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-235,59	
31 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-485,50	
31 / mai	RES APLIC AUT MAIS		4.392,12	
31 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		28,36	
31 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			71.131,47
31 / mai	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2023 10:52:52

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ASSOCIACAO PAIS A E N FRIBURG
30.346.548/0001-59

agência
0222

conta corrente
18755-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/06/2022 até 30/06/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / jun	SALDO INICIAL			10,00
01 / jun	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-2.279,24	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-835,00	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-1.105,00	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-378,60	
01 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-133,88	
01 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-5.000,00	
01 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-823,52	
01 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-169,90	
01 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-142,88	
01 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-323,30	
01 / jun	RES APLIC AUT MAIS		11.118,71	
01 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		72,61	
01 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			60.012,76
02 / jun	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-65,11	
02 / jun	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-137,91	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-250,00	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-324,95	
02 / jun	TAR CONTA CERTA 05/22	0222	-100,00	
02 / jun	TAR CTA CERTA EXCED05/22	0222	-105,30	
02 / jun	RES APLIC AUT MAIS		976,82	
02 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,45	
02 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			59.035,94
03 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			59.035,94
06 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-390,00	
06 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-199,53	
06 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-180,00	
06 / jun	RES APLIC AUT MAIS		764,37	
06 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,16	
06 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			58.271,57

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
07 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-283,00	
07 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-130,00	
07 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-2.860,00	
07 / jun	RES APLIC AUT MAIS		3.250,81	
07 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,19	
07 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			55.020,76
08 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-1.704,00	
08 / jun	RES APLIC AUT MAIS		1.692,33	
08 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,67	
08 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			53.328,43
09 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-85,00	
09 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-1.800,00	
09 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-335,00	
09 / jun	RES APLIC AUT MAIS		2.204,63	
09 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,37	
09 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			51.123,80
10 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-1.500,00	
10 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-2.088,56	
10 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-542,73	
10 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-323,30	
10 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-590,97	
10 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-320,13	
10 / jun	RES APLIC AUT MAIS		5.328,14	
10 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		37,55	
10 / jun	SALDO PARCIAL		10,00	
10 / jun	SALDO ANTERIOR			10,00
10 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			45.795,66
13 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			45.795,66
14 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-1.400,00	
14 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-1.500,00	
14 / jun	RES APLIC AUT MAIS		2.879,28	
14 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,72	
14 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			42.916,38
15 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-690,00	
15 / jun	RES APLIC AUT MAIS		685,02	
15 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,98	
15 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			42.231,36
17 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			42.231,36
20 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-10.000,00	
20 / jun	RES APLIC AUT MAIS		9.926,34	
20 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		73,66	
20 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			32.305,02

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
21 / jun	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-69,40	
21 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-153,00	
21 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-373,06	
21 / jun	RES APLIC AUT MAIS		591,03	
21 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,43	
21 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			31.713,99
22 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			31.713,99
23 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-2.640,00	
23 / jun	SISPAG ASSOCIACAO PAIS	9327	2.640,00	
23 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			31.713,99
24 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-1.500,00	
24 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-25,00	
24 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-1.880,00	
24 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-32,47	
24 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-207,23	
24 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-149,00	
24 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-601,40	
24 / jun	SISPAG ASSOCIACAO PAIS	9014	2.640,00	
24 / jun	RES APLIC AUT MAIS		1.741,64	
24 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		13,46	
24 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			29.972,35
27 / jun	SISPAG BOLETO BANCO 341	0222	-2.010,00	
27 / jun	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-187,80	
27 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-303,39	
27 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-324,95	
27 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-1.500,00	
27 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-117,74	
27 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-734,96	
27 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-550,65	
27 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-400,00	
27 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-239,62	
27 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-81,57	
27 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-242,47	
27 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-357,47	
27 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-398,18	
27 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-260,00	
27 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-393,82	
27 / jun	SALDO PARCIAL		-8.092,62	
27 / jun	SALDO ANTERIOR			-8.092,62
27 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-38,57	
27 / jun	RES APLIC AUT MAIS		8.078,15	
27 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		63,04	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			21.894,20
28 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-345,55	
28 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-317,87	
28 / jun	RES APLIC AUT MAIS		658,23	
28 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,19	
28 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			21.235,97
29 / jun	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-91,91	
29 / jun	RES APLIC AUT MAIS		91,19	
29 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,72	
29 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			21.144,78
30 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			21.144,78
30 / jun	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2023 10:53:27

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ASSOCIACAO PAIS A E N FRIBURG
30.346.548/0001-59

agência
0222

conta corrente
18755-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/07/2022 até 31/07/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / jul	SALDO INICIAL			10,00
01 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-7.500,00	
01 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-319,58	
01 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-169,89	
01 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-139,90	
01 / jul	RES APLIC AUT MAIS		8.063,96	
01 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		65,41	
01 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			13.080,82
04 / jul	TAR CONTA CERTA 06/22	0222	-95,00	
04 / jul	TAR CTA CERTA EXCED06/22	0222	-108,66	
04 / jul	RES APLIC AUT MAIS		201,18	
04 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,48	
04 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			12.879,64
05 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-2.930,08	
05 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-420,00	
05 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-276,16	
05 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-2.600,00	
05 / jul	RES APLIC AUT MAIS		6.147,36	
05 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		78,88	
05 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			6.732,28
06 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			6.732,28
07 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			6.732,28
08 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-1.500,00	
08 / jul	RES APLIC AUT MAIS		1.480,48	
08 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,53	
08 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			5.251,80
11 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			5.251,80
12 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-1.500,00	
12 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-604,82	
12 / jul	RES APLIC AUT MAIS		2.076,92	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
12 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		27,89	
12 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			3.174,88
13 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-250,00	
13 / jul	RES APLIC AUT MAIS		246,66	
13 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,34	
13 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			2.928,22
14 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-690,00	
14 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-226,21	
14 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-327,78	
14 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-194,95	
14 / jul	RES APLIC AUT MAIS		1.419,54	
14 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,40	
14 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			1.508,68
15 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			1.508,68
18 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			1.508,68
19 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			1.508,68
20 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			1.508,68
21 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-773,99	
21 / jul	RES APLIC AUT MAIS		763,11	
21 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,89	
21 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			745,57
22 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			745,57
25 / jul	SISPAG ASSOCIACAO PAIS	9953	4.000,00	
25 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-4.000,01	
25 / jul	SALDO PARCIAL		10,00	
25 / jul	SALDO ANTERIOR			10,00
25 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			4.745,58
26 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			4.745,58
27 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			4.745,58
28 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			4.745,58
29 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			4.745,58
29 / jul	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2023 10:53:42

ASSOCIACAO PAIS A E N FRIBURG
30.346.548/0001-59agência
0222conta corrente
18755-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/08/2022 até 31/08/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / ago	SALDO INICIAL			10,00
01 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.745,58
02 / ago	TAR CONTA CERTA 07/22	0222	-112,00	
02 / ago	TAR CTA CERTA EXCED07/22	0222	-27,91	
02 / ago	RES APLIC AUT MAIS		137,81	
02 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,10	
02 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
03 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
04 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
05 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
08 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
09 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
10 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
11 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
12 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
15 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
16 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
17 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
18 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
19 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
22 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
23 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
24 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
25 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
26 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
29 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
30 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
31 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
31 / ago	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2023 10:53:56

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ASSOCIACAO PAIS A E N FRIBURG
30.346.548/0001-59agência
0222conta corrente
18755-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/09/2022 até 30/09/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / set	SALDO INICIAL			10,00
01 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			4.607,77
02 / set	TAR CONTA CERTA 08/22	0222	-107,00	
02 / set	RES APLIC AUT MAIS		105,10	
02 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,90	
02 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			4.502,67
05 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			4.502,67
06 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			4.502,67
08 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			4.502,67
09 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			4.502,67
12 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-4.000,00	
12 / set	RES APLIC AUT MAIS		3.983,66	
12 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,34	
12 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
13 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
14 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
15 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
16 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
19 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
20 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
21 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
22 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
23 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
26 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
27 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
28 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
29 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
30 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
30 / set	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2023 10:54:11

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901635 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 722 1722

ASSOCIACAO PAIS A E N FRIBURG
30.346.548/0001-59

agência
0222

conta corrente
18755-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/10/2022 até 31/10/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / out	SALDO INICIAL			10,00
03 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			519,01
04 / out	TAR CONTA CERTA 09/22	0222	-107,00	
04 / out	RES APLIC AUT MAIS		106,69	
04 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
04 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
05 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
06 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
07 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
10 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
11 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
13 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
14 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
17 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
18 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
19 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
20 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
21 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
24 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			412,32
25 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-6.435,00	
25 / out	SISPAG ASSOCIACAO PAIS	9127	6.011,00	
25 / out	RES APLIC AUT MAIS		412,32	
25 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,07	
25 / out	SALDO FINAL		0,39	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

avisos: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2023 10:54:24

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conesco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722