

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

CONVENIENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		CONVÊNIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		Parcial Final	
010/2021		DE 27/04/21 a 31/05/21 3ª PARCELA				<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)				
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 2.471,79	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias - IOF Sob Rend Aplic.	R\$ 50.700,56				
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 48.539,50 R\$ 0,00		R\$ 89,00				
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,58 R\$ 0,00	Total dos Pagamentos	50.789,56				
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento					
		Saldo	R\$ 222,31				
TOTAL	R\$ 51.011,87	TOTAL	R\$ 51.011,87				

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 31 de Maio de 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Maria Dores Mello Pacheco

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

M^o das Dores Mello Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.631-6 - DE FRAN

Katiane Maria Pacheco Primo Fernandes
 Contadora

CPF: 026.674.847 - 38
 CRC-RI: 107301 / O-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

ITEM	CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA		CHIJOB		COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	Valor (Em R\$)
			NATUREZA DE DESPESA	CONVÊNIO N.º	Data de Pagamento	N.º	TIPO	Data da Emissão		
17	SUMICITY		339039	BOLETO	08/03/21	INTERNET	mar/21	R\$ 143,04		
18	GENEVE COMERCIO - MAN. IMPRESSORA		339039	BOLETO	08/03/21	MANUTENÇÃO	mar/21	R\$ 448,00		
19	VIVO TELEFONIA		339039	BOLETO	08/03/21	TELEFONE	mar/21	R\$ 127,97		
20	AGUAS DE NOVA FRIBURGO		339039	BOLETO	08/03/21	AGUA	mar/21	R\$ 213,73		
21	CONTABILIDADE		339039	BOLETO	08/03/21	CONTABILIDADE	mar/21	R\$ 2.299,00		
22	OI TELEFONIA		339039	BOLETO	08/03/21	TELEFONE	mar/21	R\$ 39,84		
23	RIOCARD		339049	BOLETO	15/03/21	TRANSPORTE	mar/21	R\$ 329,91		
24	OI TELEFONIA		339039	BOLETO	15/03/21	TELEFONE	mar/21	R\$ 71,39		
25	DARF		319013	GUIA	19/03/21	ENCARGOS	mar/21	R\$ 39,51		
26	DARF		319013	GUIA	19/03/21	ENCARGOS	mar/21	R\$ 20,11		
27	GPS		319013	GUIA	19/03/21	ENCARGOS	mar/21	R\$ 813,56		
28	GPS		319013	GUIA	19/03/21	ENCARGOS	mar/21	R\$ 1.197,90		
29	PREST. SERVIÇOS NEUROPIEDIATRA		339036	TRANSF.	22/03/21	PREST. SERVIÇOS	mar/21	R\$ 3.000,00		
30	ENERGISA		339039	BOLETO	23/03/21	ENERGIA	mar/21	R\$ 635,20		
31	DARF		319013	BOLETO	25/03/21	ENCARGOS	mar/21	R\$ 171,97		
32	DARF		319013	BOLETO	25/03/21	ENCARGOS	mar/21	R\$ 133,72		
33	RIOCARD		339049	BOLETO	25/03/21	TRANSPORTE	mar/21	R\$ 2.142,00		
34	SODEXO		339049	BOLETO	25/03/21	TRANSPORTE	mar/21	R\$ 1.688,40		
35	WERMAR		449051	BOLETO	08/03/21	MANUTENÇÃO	mar/21	R\$ 201,48		
36	PREST. SERVIÇOS PSIQUIATRA		339036	TRANSF.	01/04/21	PREST. SERVIÇOS	abr/21	R\$ 1.500,00		
37	PORTA ROLOS DE PP HIGIENICO		449052	BOLETO	30/04/21	MANUTENÇÃO	abr/21	R\$ 839,16		
38	WERMAR		449051	BOLETO	20/04/21	MANUTENÇÃO	abr/21	R\$ 464,03		
39	FGTS		319013	GUIA	07/04/21	ENCARGOS	abr/21	R\$ 2.919,23		
40	AGUAS DE NOVA FRIBURGO		339039	BOLETO	07/04/21	AGUA	abr/21	R\$ 286,44		
41	SUMICITY		339039	BOLETO	07/04/21	INTERNET	abr/21	R\$ 153,18		
42	ESPAÇO SAUDE		339039	BOLETO	12/04/21	PREST. SERVIÇOS	abr/21	R\$ 123,00		
43	OI TELEFONIA		339039	BOLETO	12/04/21	TELEFONE	abr/21	R\$ 39,84		
44	CONTABILIDADE		339039	BOLETO	13/04/21	CONTABILIDADE	abr/21	R\$ 2.299,00		
45	DARF		319013	GUIA	20/04/21	ENCARGOS	abr/21	R\$ 189,60		
46	DARF		319013	GUIA	20/04/21	ENCARGOS	abr/21	R\$ 61,14		
47	DARF		319013	GUIA	20/04/21	ENCARGOS	abr/21	R\$ 205,30		
48	DARF		319013	GUIA	20/04/21	ENCARGOS	abr/21	R\$ 51,08		
49	GPS		319013	GUIA	20/04/21	ENCARGOS	abr/21	R\$ 1.033,44		
50	GPS		319013	GUIA	20/04/21	ENCARGOS	abr/21	R\$ 524,06		
51	ENERGISA		339039	BOLETO	26/04/21	ENERGIA	abr/21	R\$ 764,50		
52	COMERCIAL ARCO DISTRIBUIDORA		339030	BOLETO	26/04/21	CONSUMO	abr/21	R\$ 2.776,73		
53	FGTS		319013	GUIA	07/05/21	ENCARGOS	abr/21	R\$ 29.417,56		
SUBTOTAL										R\$ 50.700,56

TOTAL DAS DUAS FOLHAS

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 31 DE MAIO DE 2021.

Assinatura

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

M^ª das Dores Mello Pacheco

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

Assinatura
Katiene Marquette Pinho Fernandes

Contadora

CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0



APAE Nova Friburgo

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo

NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da terceira parcela do convênio 010/2021 correspondente a Educação ocorreu no dia 28 de Maio no valor de R\$48.539,50 (quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) estes referentes as despesas de abril.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$50.700,56 (cinquenta mil, setecentos reais e cinquenta e seis centavos), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 31 de Maio de 2021.

P. _____

Maria das Dores Mello Pacheco
Presidente APAE Nova Friburgo

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

Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0

Rua Ventura Spargolli, 292 - Cons. Paulino - Nova Friburgo - RJ - Tel: (22) 2522-8670 / 2522-7158 - e-mail: apaenf1@gmail.com

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	222,31
total para saque	222,31

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 27/04/2021 até 31/05/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / abr	SALDO ANTERIOR			2.471,79
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.471,79
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.471,79
29 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-732,20	
29 / abr	SISPAG ASSOC PAIS N FRI	222	732,20	
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.471,79
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.471,79
maio 2021				
03 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.471,79
04 / mai	TAR CONTA CERTA 04/21	222	-89,00	
04 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
05 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
06 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
07 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
10 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
11 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
12 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
13 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
14 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
17 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
18 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
19 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
20 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
21 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
24 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
25 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
27 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.382,79
28 / mai	TED 001.03351		48.539,50	
28 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50.922,29
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-50.700,56	
31 / mai	REND PAGO APLIC AUT APR		0,58	
31 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			222,31
31 / mai	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,58
(+) APLIC AUT MAIS	211,73
(-) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	222,31
(-) LIMITE DISPONÍVEL	222,31

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

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 01/06/2021 07:57:27

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVENÍO N.º 010/2021		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27/04/2021 A 31/05/2021 3ª PARCELA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA		Valor (Em R\$)	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB	Data de Pagamento	Nº	Data da Emissão	TIPO	Nº	Data da Emissão	TIPO	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE													
01		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 1.643,00
02		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 686,00
03		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 1.136,00
04		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 1.084,00
05		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 1.434,00
06		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 1.580,00
07		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 1.439,00
08		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 1.174,00
09		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 1.066,00
10		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 1.045,00
11		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 1.015,00
12		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 1.374,00
13		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 2.260,00
14		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 2.913,00
15		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 1.050,00
16		319011	SISPAG				FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21				R\$ 384,00
SUBTOTAL												R\$ 21.283,00	
TOTAL DESTA FOLHA												R\$ 21.283,00	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 31 DE MAIO DE 2021.

[Assinatura]

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

M^a das Dores Mello Pacheco
Presidente

APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

[Assinatura]
Katiane Marquetti Pinho Fernandes
Contadora

CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0