

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	CONVÊNIO N.º 010/2021	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 27/07/2021 A 19/08/2021 6ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
RECEITA		VALORES (Em R\$)	DESPESA		VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 422,52	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias - IOF Sob Rend Aplic.	R\$ 48.809,52		
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 44.158,00 R\$ 4.381,50	Total dos Pagamentos		R\$ 100,00 48.909,52	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,02	Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Saldo		R\$ 52,52	
TOTAL		R\$ 48.962,04	TOTAL		R\$ 48.962,04
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 19 DE AGOSTO DE 2021. RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE			<i>Mª das Dores Mello Pacheco</i> Presidente APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN		
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF 005.678.407-43			<i>Katiane Marquette Pinho Fernandes</i> Contadora CPF: 026.674.847 - 38 CRC-RJ: 107301 / O-0		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

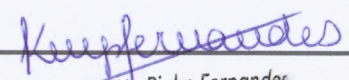
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENIENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 010/2021	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27/07/2021 A 19/08/2021 A 6ª PARCELA			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		
						<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
01		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 975,00
02		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 548,00
03		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.115,00
04		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 645,00
05		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 2.516,00
06		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.635,00
07		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 514,00
08		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.063,00
09		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.782,00
10		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.439,00
11		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.167,00
12		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.016,00
13		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.226,00
14		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.020,00
15		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 2.499,00
16		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 928,00
17		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 990,00
18		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 386,00
20		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.022,00
21		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.115,00
23		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.572,00
24		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 1.729,00
25		319011	SISPAG	05/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO		jun/21	R\$ 239,00
SUBTOTAL:								R\$ 27.141,00
TOTAL DESTA FOLHA								R\$ 27.141,00

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 19 DE AGOSTO DE 2021.


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


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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 010/2021	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27/07/2021 A 19/08/2021 6ª PARCELA			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE							
29	RIOBRANCO	449051	BOLETO	01/07/21	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		
30	PARCOCOMERCIO/ CAÇULA	339030	BOLETO	01/07/21	PAPELARIA	Jun/21	R\$ 4.447,59
31	SUMICITY	333039	BOLETO	01/07/21	INTERNET	Jun/21	R\$ 268,50
32	MATHEUS VASCONCELOS-	339030	TRANSFERÊNCIA	02/07/21	PRODUTOS DE LIMPEZA	Jun/21	R\$ 169,90
33	ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	05/07/21	ÁGUA	Jun/21	R\$ 628,18
34	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	05/07/21	CONTABILIDADE	Jun/21	R\$ 1.478,70
35	MARIA TERESA	319011	TRANSFERÊNCIA	07/07/21	FOLHA DE PAGAMENTO	Jun/21	R\$ 2.090,00
36	VIVO	333039	BOLETO	08/07/21	TELEFONIA	Jun/21	R\$ 1.200,00
37	RHOCARD	339049	BOLETO	12/07/21	TRANSPORTE	Jun/21	R\$ 119,97
38	FÉRIAS MARCILENE	319011	BOLETO	12/07/21	FÉRIAS	Jun/21	R\$ 109,20
39	WERMAR	449051	BOLETO	16/07/21	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Jun/21	R\$ 790,85
40	PAPELEX	339030	BOLETO	20/07/21	PAPELARIA	Jun/21	R\$ 588,62
41	DAFLON	449051	TRANSFERÊNCIA	23/07/21	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Jun/21	R\$ 444,24
42	ENERGISA	339039	BOLETO	23/07/21	ENERGIA	Jun/21	R\$ 334,27
43	RIO CARD	339049	BOLETO	26/07/21	TRANSPORTE	Jun/21	R\$ 715,76
44	SODEXO	339049	BOLETO	27/07/21	TRANSPORTE	Jun/21	R\$ 1.873,20
45	GENEVE COMERCIO E SERVIÇOS	339039	BOLETO	26/07/21	IMPRESSORA	Jun/21	R\$ 1.612,84
48	GPS	319013	GUIA	14/07/21	ENCARGOS	Jun/21	R\$ 220,00
49	FGTS	319013	GUIA	07/06/21	ENCARGOS	Jun/21	R\$ 1.977,26
50	DARF	319013	GUIA	21/06/21	ENCARGOS	Jun/21	R\$ 2.337,28
SUBTOTAL							R\$ 21.668,52
TOTALDAS DUAS FOLHAS							R\$ 21.668,52

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 19 DE AGOSTO DE 2021.

Maria Das Dores
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF: 005.678.407-43

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

Katiane Marquette Pinho Fernandes
Katiane 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 sexta parcela do convênio 010/2021 correspondente a Educação ocorreu no dia 16 de agosto 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 julho.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$48.809,52 (quarenta e oito mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 19 de agosto de 2021.

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

P. *Mello*

Maria das Dores Mello Pacheco

Presidente APAE Nova Friburgo

Katiane Marquette Pinho Fernandes
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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	52,52
total para saque	52,52

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 27/07/2021 até 19/08/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / jul	SALDO ANTERIOR			422,52
27 / jul	SISPAG BOLETO BANCO 341	222	-369,60	
27 / jul	SISPAG BOLETO BANCO 341	222	-50,40	
27 / jul	SALDO DO DIA			2,52
28 / jul	SISPAG ASSOCIACAO PAIS	9125	420,00	
28 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			422,52
29 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			422,52
30 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			422,52
agosto 2021				
02 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			422,52
03 / ago	TAR CONTA CERTA 07/21	222	-100,00	
03 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			322,52
04 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			322,52
05 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			322,52
06 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			322,52
09 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			322,52
10 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			322,52
11 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			322,52
12 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			322,52
13 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			322,52
16 / ago	TED 001.03351		4.381,50	
16 / ago	TED 001.03351		44.158,00	
16 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.862,02
17 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-48.809,52	
17 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
17 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
18 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC AUT MAIS	42,52
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	52,52
(=) LIMITE DISPONÍVEL	52,52

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 19/08/2021 08:47:49

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