

**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 NOVA FRIBURGO	CONVÊNIO N.º 002/2021	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/01/21 A 23/03/21 1ª 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\$ 75,43	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 22.318,65
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	R\$ 22.727,00	Total dos Pagamentos	R\$ 75,45
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,02 R\$ 0,01		R\$ 22.394,10
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 408,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.802,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.802,46</b>

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 23 DE MARÇO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

*[Assinatura]*

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

**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		CONVENIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 002/2021 04/01/21 A 23/03/21 1ª PARCELA			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		X Parcial 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\$)	
<b>A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE</b>									
01	ANDREA DA SILVA JACOMINI CPF 000.000.000-00	319011	SISPAG	05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.082,00	
02	FRANIELLE KELLER DE SOUZA CPF 000.000.000-00	319011	SISPAG	05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.477,00	
03	JOSILE PEREIRA DOS REIS LAMPOS CPF 000.000.000-00	319011	SISPAG	05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 2.038,00	
04	LEONARDO SIMEAO S. A. DA COSTA CPF 076.788.717-88	319011	SISPAG	05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.664,00	
05	LUIZA DA SILVA HEDIGENORINI CPF 042.874.427-88	319011	SISPAG	05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.028,00	
06	LEONARDO SIMEAO S. A. DA COSTA CPF 076.788.717-88	319011	SISPAG	05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 599,00	
07	RENATA CRISTINA ANTUNES FARFAS CPF 000.000.000-00	319011	SISPAG	05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		jan/21	R\$ 1.079,00	
08	WERMAR	449051	BOLETO	05/01/2021	OBRAS		jan/21	R\$ 137,96	
09	FRISEGUR	339039	BOLETO	05/01/2021	PREST. SERVIÇOS		jan/21	R\$ 260,00	
10	RIOCARD	339049	BOLETO	13/01/2021	VALE TRANSPORTE		jan/21	R\$ 453,60	
11	RIOCARD	339049	BOLETO	13/01/2021	VALE TRANSPORTE		jan/21	R\$ 403,20	
12	SODEXO	339049	BOLETO	13/01/2021	VALE TRANSPORTE		jan/21	R\$ 495,60	
13	SUMICITY	339039	BOLETO	18/01/2021	INTERNET		jan/21	R\$ 148,60	
14	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	19/01/2021	TELEFONIA		jan/21	R\$ 41,95	
15	FRISEGUR	339039	BOLETO	25/01/2021	PREST. SERVIÇOS		jan/21	R\$260,00	
16	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	25/01/2021	AGUA		jan/21	R\$110,16	
17	ENERGISA	339039	BOLETO	25/01/2021	ENERGIA		jan/21	R\$330,71	
18	PREST. SERVIÇOS LEONARDO SIMEAO	339036	TRANSF.	27/01/2021	PREST. SERVIÇOS		jan/21	R\$ 1.500,00	
19	RIOCARD	339049	BOLETO	27/01/2021	VALE TRANSPORTE		jan/21	R\$730,80	
20	SODEXO	339049	BOLETO	27/01/2021	VALE TRANSPORTE		jan/21	R\$688,80	
21	WERMAR	449051	BOLETO	08/02/2021	OBRAS		jan/21	R\$1.096,18	
22	FGTS	319013	GUIA	09/02/2021	ENCARGOS		jan/21	R\$340,07	
23	FGTS	319013	GUIA	09/02/2021	ENCARGOS		jan/21	R\$416,28	
24	DARF - PIS	319013	GUIA	25/02/2021	ENCARGOS		jan/21	R\$42,51	
25	DARF - PIS	319013	GUIA	25/02/2021	ENCARGOS		jan/21	R\$52,04	
26	MERCADO LIVRE - TORNEIRAS	449051	BOLETO	22/02/2021	OBRAS		fev/21	R\$1.108,49	
27	GPS - INSS	319013	GUIA	19/02/2021	ENCARGOS		fev/21	R\$419,36	
28	GPS - INSS	319013	GUIA	19/02/2021	ENCARGOS		fev/21	R\$67,84	
29	MV PLAST - DESCARTAVEIS	339030	TRANSF.	19/02/2021	CONSUMO		fev/21	R\$1.226,22	
30	SUPERMERCADO TIO DONGO	339030	TRANSF.	17/02/2021	ALIMENTAÇÃO		fev/21	R\$931,28	
31	CONTABILIDADE	339039	BOLETO	03/02/2021	CONTABILIDADE		fev/21	R\$2.090,00	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>R\$22.318,65</b>	
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$ 22.318,65</b>	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 DE MARÇO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43

*Maria das Dores Mello Pacheco*  
M<sup>a</sup> 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



ASSOCIAÇÃO PAIS A E N FRIBURG  
30.346.548/0001-59agência  
0222conta corrente  
19074-6

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	408,37
total para saque	408,37

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/03/2021 até 31/03/2021.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / fev	SALDO ANTERIOR			75,43
março 2021				
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			75,43
02 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			75,43
03 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			75,43
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			75,43
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			75,43
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			75,43
09 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			75,43
10 / mar	TAR CONTA CERTA 02/21	222	-75,45	
10 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
10 / mar	SALDO DO DIA			0,00
18 / mar	TED 001.033569895		22.727,00	
18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.727,00
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.727,00
22 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	222	-22.318,65	
22 / mar	REND PAGO APLIC AUT APR		0,01	
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,36
22 / mar	SALDO DO DIA			10,00

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,01
(+) APLIC AUT MAIS	398,36
(-) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	408,37

descrição	valor (R\$)
(=) LIMITE DISPONÍVEL	408,37

## 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 23/03/2021 08:07:43

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://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.



# APAE Nova Friburgo

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo

## NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da primeira parcela do convênio 002/2021 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 18 de Março de 2021 no valor de R\$22.727,00 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais), estes referentes as despesas de janeiro.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$22.318,65 (vinte e dois mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 23 de Março de 2021.

M<sup>ra</sup> das Dores Mello Pacheco  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 005.678.407-43  
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

P. \_\_\_\_\_

Maria das Dores Mello Pacheco

Presidente APAE Nova Friburgo

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