

NOTA EXPLICATIVA

Venho por meio desta, esclarecer a execução da emenda parlamentar vide processo administrativo nº 26813/2021 – emenda parlamentar de Autoria do deputado Federal Luiz Lima.

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:

- O recurso foi recebido em uma conta geral da Instituição e depois foi transferido para uma conta específica para execução da emenda.
- Foi depositado um valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) na conta em 21/12/2022, este para cobrir pagamentos indevidos, tarifas bancárias e arcar com as outras despesas que ultrapassaram o recurso de R\$200.000,00.
- Alguns pagamentos foram feitos indevidamente:
 - R\$2.832,00 em 22/07/2022 (o valor saiu da conta, mas foi estornado pelo prestador de serviço).
 - R\$4.000,00 em 22/07/2022 (saiu da conta indevidamente).
 - R\$5.000,00 em 08/08/2022 (saiu da conta indevidamente).
 - R\$10.000,00 em 29/08/2022 (entrou na conta indevidamente, porém saiu logo após em 31/08/2022).
 - R\$2.000,00 em 07/07/2022 (entrou na conta indevidamente, porém saiu logo após em 07/07/2022). Porém esses pagamentos não constam na relação de pagamentos, ou seja, não foram pagos com recursos da emenda, foram pagos com recursos da Instituição.

Sem mais delongas, aproveito para reiterar nossos votos de admiração e apreço e coloco-me a disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos.



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 APAE NOVA FRIBURGO

Nova Friburgo, 06 de Abril 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)

ASSOCIACAO PAIS A EN FRIBURG
30.346.548/0001-59

agência
0222

conta corrente
19074-6

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
14 / jul	SALDO INICIAL			0,00
14 / jul	SISPAG ASSOCIACAO PAIS	9120	10,00	
14 / jul	TAR CONTA CERTA 04/22	0222	-10,00	
22 / jul	SISPAG PIX QR-CODE	9026	-2.832,00	
22 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-2.000,00	
22 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-10.000,00	
22 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-5.800,00	
22 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-6.000,00	
22 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-5.000,00	
22 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-8.947,03	
22 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-5.000,00	
22 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-4.000,00	
22 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-4.000,00	
22 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-11.500,00	
22 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-499,13	
22 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-546,48	
22 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-94,03	
22 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-278,92	
22 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-281,25	
22 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-44,22	
22 / jul	SISPAG ASSOCIACAO PAIS	9127	200.000,00	
22 / jul	EST SISPEDUZZ TEC	9130	2.832,00	
22 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-135.803,94	
22 / jul	TAR CONTA CERTA 05/22	0222	-100,00	
22 / jul	TAR CONTA CERTA 06/22	0222	-95,00	
22 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			135.803,94
25 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-187,80	
25 / jul	SISPAG PIX QR-CODE	9120	-2.832,00	
25 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-1.500,00	
25 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-463,56	

25 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-288,00	
25 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-299,00	
25 / jul	RES APLIC AUT MAIS		5.570,35	
25 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
25 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			130.233,59
26 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			130.233,59
27 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			130.233,59
28 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-119,96	
28 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-1.184,14	
28 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-207,83	
28 / jul	RES APLIC AUT MAIS		1.511,92	
28 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
28 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			128.721,67
29 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-3.590,00	
29 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-3.500,00	
29 / jul	RES APLIC AUT MAIS		7.089,93	
29 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
29 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			121.631,74
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 24/04/2023 10:56:01

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 370 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ASSOCIACAO PAIS A ENFRIBURG
30.346.548/0001-59

agência
0222

conta corrente
19074-6

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	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-1.500,00	
01 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-15.058,40	
01 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-276,05	
01 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-5.404,00	
01 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-184,90	
01 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-139,90	
01 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-646,48	
01 / ago	RES APLIC AUT MAIS		23.209,37	
01 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,37	
01 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			98.422,37
02 / ago	TAR CONTA CERTA 07/22	0222	-112,00	
02 / ago	TAR CTA CERTA EXCED07/22	0222	-9,60	
02 / ago	RES APLIC AUT MAIS		121,59	
02 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			98.300,78
03 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			98.300,78
04 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			98.300,78
05 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-3.123,98	
05 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-250,00	
05 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-2.860,00	
05 / ago	RES APLIC AUT MAIS		6.233,75	
05 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
05 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			92.067,03
08 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-137,91	
08 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-1.500,00	
08 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-2.000,00	
08 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-14.802,48	
08 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-1.772,50	
08 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-800,00	
08 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-282,16	

08 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-430,10	
08 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-5.000,00	
08 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-308,82	
08 / ago	RES APLIC AUT MAIS		27.032,68	
08 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,29	
08 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			65.034,35
09 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			65.034,35
10 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-60,96	
10 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-200,00	
10 / ago	RES APLIC AUT MAIS		260,94	
10 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
10 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			64.773,41
11 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			64.773,41
12 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			64.773,41
15 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-71,83	
15 / ago	RES APLIC AUT MAIS		71,82	
15 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
15 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			64.701,59
16 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			64.701,59
17 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-690,00	
17 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-600,00	
17 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-454,41	
17 / ago	RES APLIC AUT MAIS		1.744,20	
17 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
17 / ago	SALDO PARCIAL		10,00	
17 / ago	SALDO ANTERIOR			10,00
17 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			62.957,39
18 / ago	SISPAG BOLETO BANCO 341	0222	-1.668,00	
18 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-4.665,00	
18 / ago	RES APLIC AUT MAIS		6.332,16	
18 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,84	
18 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			56.625,23
19 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			56.625,23
22 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			56.625,23
23 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			56.625,23
24 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-1.500,00	
24 / ago	RES APLIC AUT MAIS		1.497,99	
24 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,01	
24 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			55.127,24
25 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-187,80	
25 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-288,00	
25 / ago	RES APLIC AUT MAIS		475,14	
25 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,66	

25 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			54.652,10
26 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			54.652,10
29 / ago	TED 001.0335APAE ASS PAI		10.000,00	
29 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-10.000,00	
29 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			64.652,10
30 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			64.652,10
31 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-9.918,00	
31 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-184,90	
31 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-140,92	
31 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-438,44	
31 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-315,49	
31 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-306,95	
31 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-534,07	
31 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-10.000,00	
31 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-60,62	
31 / ago	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-97,51	
31 / ago	RES APLIC AUT MAIS		21.960,98	
31 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,92	
31 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			42.691,12
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 24/04/2023 10:56:18

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 ENFRIBURG
30.346.548/0001-59agência
0222conta corrente
19074-6

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	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-150,63	
01 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-2.290,00	
01 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-2.681,00	
01 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-285,00	
01 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-259,42	
01 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-615,87	
01 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-71,38	
01 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-248,23	
01 / set	RES APLIC AUT MAIS		6.590,36	
01 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,17	
01 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			36.100,76
02 / set	TAR CONTA CERTA 08/22	0222	-107,00	
02 / set	TAR CTA CERTA EXCED08/22	0222	-65,60	
02 / set	RES APLIC AUT MAIS		172,29	
02 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
02 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			35.928,47
05 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-2.569,98	
05 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-1.500,00	
05 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-2.600,00	
05 / set	RES APLIC AUT MAIS		6.657,91	
05 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,07	
05 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			29.270,56
06 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-772,20	
06 / set	RES APLIC AUT MAIS		770,75	
06 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,45	
06 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			28.499,81
08 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			28.499,81
09 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-732,09	
09 / set	RES APLIC AUT MAIS		730,64	

09 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,45	
09 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			27.769,17
12 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			27.769,17
13 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-250,00	
13 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-518,53	
13 / set	RES APLIC AUT MAIS		766,91	
13 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,62	
13 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			27.002,26
14 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-3.541,67	
14 / set	RES APLIC AUT MAIS		3.534,01	
14 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,66	
14 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			23.468,25
15 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	0222	-69,89	
15 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-2.000,00	
15 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-20.000,00	
15 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-173,94	
15 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-690,00	
15 / set	RES APLIC AUT MAIS		22.903,31	
15 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,52	
15 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			564,94
16 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			564,94
19 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			564,94
20 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			564,94
21 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			564,94
21 / set	SALDO PARCIAL		10,00	
21 / set	SALDO ANTERIOR			10,00
22 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			564,94
23 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			564,94
26 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			564,94
27 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			564,94
28 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	0222	-279,32	
28 / set	RES APLIC AUT MAIS		278,98	
28 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
28 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			285,96
29 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			285,96
30 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			285,96
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.

ASSOCIACAO PAIS A EN FRIBURG
30.346.548/0001-59agência
0222conta corrente
19074-6

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			285,96
04 / out	TAR CONTA CERTA 09/22	0222	-107,00	
04 / out	TAR CTA CERTA EXCED09/22	0222	-40,53	
04 / out	RES APLIC AUT MAIS		147,31	
04 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
04 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
05 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
06 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
07 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	0222	-2.000,00	
07 / out	SISPAG ASSOCIACAO PAIS	9028	2.000,00	
07 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
10 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
11 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
13 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
14 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
17 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
18 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
19 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
20 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
21 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
24 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
25 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
26 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
27 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
28 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
31 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
31 / out	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

atualizado em 24/04/2023 10:56:47

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 ENFRIBURG
30.346.548/0001-59

agência
0222

conta corrente
19074-6

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/11/2022 até 30/11/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / nov	SALDO INICIAL			10,00
01 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			138,65
03 / nov	TAR CONTA CERTA 10/22	0222	-107,00	
03 / nov	RES APLIC AUT MAIS		106,72	
03 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
03 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
04 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
07 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
08 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
09 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
10 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
11 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
14 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
16 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
17 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
18 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
21 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
22 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
23 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
24 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
25 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
28 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
29 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
30 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
30 / nov	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 24/04/2023 10:57:53

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
19074-6

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / dez	SALDO INICIAL			10,00
01 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			31,93
02 / dez	TAR CONTA CERTA 11/22	0222	-42,10	
02 / dez	RES APLIC AUT MAIS		31,93	
02 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
21 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-20.000,00	
21 / dez	SISPAG ASSOCIACAO DE PA	9925	20.000,00	
21 / dez	SALDO FINAL		0,00	

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 26/04/2023 14:01:51

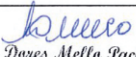
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONVENENTE APAE NOVA FRIBURGO	PROCESSO ADMINISTRATIVO: 26813/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente - rendimentos - estorno de pagamentos indevidos	R\$ 200.000,00 R\$ 11.000,00 R\$ 118,91 R\$ 9.000,00	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - tarifa bancária - indevidos - estornados Total dos Pagamentos Recolhimento	R\$ 200.000,00 R\$ 10.323,08 R\$795,83 R\$9.000,00 R\$ 220.118,91
TOTAL	R\$ 220.118,91	TOTAL	R\$ 220.118,91
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 06 DE ABRIL DE 2023.		 M. ^{da} das Dores Mello Pacheco Presidente APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENENTE APAE NOVA FRIBURGO			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº26813/2021			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS -		
			FÍSICO			FINANCEIRO		
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Concedente	Conveniente	Total (Em R\$)
Manutenção e Aprimoramento dos serviços da Clínica da APAE	Aquisição de Material de Consumo	Blocos receiptários, insumos de informática, insumos de limpeza e farmácia, extintores e vidros.	MÊS	12	12	R\$ 79.281,82	R\$ -	R\$ 79.281,82
	Contratação de Prestação de Serviço - PJ	Advocacia, reforma, hidráulica, pintura, segurança, manutenção predial e equipamentos, energia elétrica, água, capacitação, internet, telefone, contabilidade, neuropediatra e sistema.	MÊS	12	12	R\$ 112.418,48	R\$ 10.322,78	R\$ 122.741,26
	Contratação de Prestação de Serviço - PF	Neurologista e nutricionista.	MÊS	12	12	R\$ 8.300,00	R\$ -	R\$ 8.300,00
TOTAL GERAL						R\$ 200.000,30	R\$ 10.322,78	R\$ 210.323,08

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 06 DE ABRIL 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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVENIENTE		PROCESSO ADM:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		COMPROVANTE DE DESPESA	
APAE NOVA FRIBURGO		26813/2021	21/12/2021 A 21/12/2022		Final		Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º - CPF/CNPJ	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
01	LEANDRO SIMAO ADVOCACIA	339039	02.442.709/0001-72	22/07/2022	NF	436	21/07/2022	2.000,00
02	LINDOMAR RODRIGUES - GESSO	339039	36.673.184/0001-26	22/07/2022	NF	12	14/07/2022	10.000,00
03	GILSON AMADURO - HIDRAULICA	339039	27.749.127/0001-64	22/07/2022	NF	35	20/07/2022	5.800,00
04	WALLACE MARINS - PINTURA	339039	26.895.909/0001-49	22/07/2022	NF	9	13/07/2022	6.000,00
05	WALLACE MARINS - PINTURA	339039	26.895.909/0001-49	22/07/2022	NF	10	13/07/2022	5.000,00
06	FRISEGUR SERVIÇOS	339039	30.118.621/0001-35	14/07/2022	NF	845	01/07/2022	8.947,03
07	JOSE LUIZ DA SILVA MEDEIROS - PEDREIRO	339039	35.102.907/0001-46	19/07/2022	NF	29	19/07/2022	5.000,00
08	LEANDRO SIMAO ADVOCACIA	339039	02.442.709/0001-72	25/07/2022	NF	435	21/07/2022	4.000,00
09	GENEVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	339039	73.242.968/0001-06	22/07/2022	NF	1989	27/06/2022	11.500,00
10	ENERGISA NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	22/07/2022	FATURA	6472010	13/07/2022	499,13
11	ENERGISA NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	22/07/2022	FATURA	6.472.321	13/07/2022	546,48
12	ENERGISA NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	22/07/2022	FATURA	6472011	13/07/2022	94,03
13	ENERGISA NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	22/07/2022	FATURA	6472310	13/07/2022	278,92
14	ENERGISA NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	22/07/2022	FATURA	6472137	13/07/2022	281,25
15	ENERGISA NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	22/07/2022	FATURA	6472222	13/07/2022	44,22
16	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	25/07/2022	FATURA	11277741	25/08/2022	187,80
17	MAYRA GAIATO CURSOS	339039	34.229.550/0001-07	25/07/2022	NF	7378	05/08/2022	2.832,00
18	FRISEGUR SERVIÇOS	339036		25/07/2022	TRANSF.	005401189987669	25/07/2022	1.500,00
19	ÉRTHAL E COUTO	339030	01.404.097/0001-80	25/07/2022	NF	1089113	18/07/2022	463,56
20	FRISEGUR SERVIÇOS	339039	30.118.621/0001-35	25/07/2022	RECIBO	19623-13/1	10/07/2022	288,00
21	GALATA TECNOLOGIA	339039	26.735.408/0001-03	25/07/2022	NF	8438	01/07/2022	299,00
22	ROGERIO DA SILVA - BLOCO RECEITUÁRIO	339030	10.573.621/0001-91	28/07/2022	RECIBO	2000003797630170	29/06/2022	119,96
23	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	28/07/2022	NF	151192	28/06/2022	1.184,14
24	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	28/07/2022	NF	151190	28/06/2022	207,83
25	JOSE LUIZ DA SILVA MEDEIROS - PEDREIRO	339039	35.102.907/0001-46	28/07/2022	NF	30	28/07/2022	3.590,00
26	MESSIAS CAMILO - PEDREIRO	339039	35.231.823/0001-02	29/07/2022	NF	18	28/07/2022	3.500,00
27	HELIO PANCOTTI BARREIROS	339036	006.833.437-00	01/08/2022	RECIBO	005420133520832	01/08/2022	1.500,00
28	LUBAVAS	339030	09.283.747/0001-79	01/08/2022	NF	8776	27/07/2022	15.058,40
29	ANDAIMES IMPERIAL	339039	15.196.021/0001-00	01/08/2022	NF	2420	07/07/2022	276,05
30	LUBAVAS	339030	09.283.747/0001-79	27/07/2022	NF	8777	27/07/2022	5.404,00
31	SUMICITY	339039	07.714.104/0001-07	01/08/2022	FATURA	10961782	15/07/2022	184,90
32	SUMICITY	339039	07.714.104/0001-07	01/08/2022	FATURA	10957133	15/07/2022	139,90
33	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	01/08/2022	NF	151365	01/07/2022	646,48
34	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	03.119.806/0001-91	05/08/2022	FATURA	11327226	28/07/2022	3.123,98
35	DCTECH SISTEMAS ELETRONICOS	339039	36.426.837/0001-44	05/08/2022	NF	87	01/08/2022	250,00
36	PINHO E FERNANDES CONTABILIDADE	339039	29.839.559/0001-48	05/08/2022	NF	259	01/08/2022	2.860,00
37	VIVO	339039	02.558.15/0001-62	08/08/2022	FATURA	0402632634	19/07/2022	137,91
38	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	08/08/2022	NF	151657	08/07/2022	308,82
39	FRISEGUR SERVIÇOS	339036		08/08/2022	RECIBO	005441127444770	08/08/2022	1.500,00
40	LEANDRO SIMAO ADVOCACIA	339039	02.442.709/0001-72	08/08/2022	NF	446	01/08/2022	2.000,00
41	PEDRINCO PEDREIRAS	339030	30.540.330/0001-30	08/08/2022	NF	5573	11/07/2022	14.802,48
42	PEDRINCO PEDREIRAS	339030	30.540.330/0001-30	08/08/2022	NF	89717	19/07/2022	1.772,50
43	FRISEGUR SERVIÇOS - NUTRICIONISTA	339036		08/08/2022	RECIBO	005441127444752	08/08/2022	800,00

10

44	JEQUITIBA	339030	04.147.202/0001-11	08/08/2022	NF	18405	19/07/2022	282,16
45	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	08/08/2022	NF	151632	08/07/2022	430,10
46	CLARO	339039	40.432.544/0062-69	10/08/2022	NF	2235892	19/07/2022	60,96
47	WL SISTEMAS	339039	09.105.833/0001-06	10/08/2022	NF	9391	03/08/2022	200,00
48	OI TELEFONIA	33939	76.535.764/0001-43	15/08/2022	NF	1510733	15/07/2022	71,83
49	ALTA REDE CORPORATE	339039	03.287.268/0001-44	17/08/2022	NF	3864	10/08/2022	590,00
50	MC BORRACHÃO COMERCIO DE PNEUS	339030	08.773.664/0001-03	17/08/2022	NF	925	17/08/2022	600,00
51	ATACADAO PAPELEX	339030	16.731.862/0001-24	17/08/2022	NF	2345583	18/08/2022	454,41
52	REDANTEC	339030	28.945.400/0001-99	18/08/2022	NF	9580	12/08/2022	1.668,00
53	DCTECH SISTEMAS ELETRONICOS	339039	36.426.837/0001-44	18/08/2022	NF	93	12/08/2022	4.665,00
54	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339036	03.119.806/0001-91	24/08/2022	RECIBO	005486530340001	24/08/2021	1.500,00
55	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	03.119.806/0001-91	25/08/2022	FATURA	11327228	26/07/2022	187,80
56	FRISEGUR SERVIÇOS	339039	19623-132	25/08/2022	RECIBO		10/08/2022	288,00
57	REZENDE MATERIAIS	339030	10.909.957/0004-51	31/08/2022	NF	21168	02/09/2022	9.918,00
58	SUMICITY	339039	07.714.104/0001-07	31/08/2022	FATURA	11448176	12/08/2022	184,90
59	SUMICITY	339039	07.714.104/0001-07	31/08/2022	FATURA	11437488	12/08/2022	140,92
60	ENERGISA NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	31/08/2022	FATURA	6014	15/08/2022	438,44
61	ENERGISA NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	31/08/2022	FATURA	5694	15/08/2022	315,49
62	ENERGISA NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	31/08/2022	FATURA	5695	15/08/2022	306,95
63	ENERGISA NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	31/08/2022	FATURA	5698	15/08/2022	534,07
64	ENERGISA NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	31/08/2022	FATURA	5596	15/08/2022	66,62
65	ENERGISA NOVA FRIBURGO	339039	33.249.046/0001-06	31/08/2022	FATURA	6015	15/08/2022	97,51
66	VIVO	339039	02.558.157/0001-62	01/09/2022	FATURA	402632631	17/08/2022	150,63
67	GENEVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	339030	73.242.968/0001-06	01/09/2022	NF	7823	22/07/2022	2.290,00
68	GENEVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	339039	73.242.968/0001-06	01/09/2022	NF	2043	22/07/2022	2.681,00
69	ANDAIMES IMPERIAL	339039	15.196.021/0001-00	01/09/2022	NF	2862	08/09/2022	285,00
70	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	01/09/2022	NF	152672	04/08/2022	259,42
71	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	01/09/2022	NF	152792	08/08/2022	615,87
72	DAFLON	339030	28.809.952/0001-70	01/09/2022	NF	41861	08/08/2022	71,38
73	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	01/09/2022	NF	153488	24/08/2022	248,23
74	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	03.119.806/0001-91	05/09/2022	FATURA	11376773	25/08/2022	2.569,98
75	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339036	03.119.806/0001-91	05/09/2022	RECIBO	007021527142815	05/09/2022	1.500,00
76	PINHO E FERNANDES CONTABILIDADE	339039	29.639.559/0001-48	05/09/2022	NF	298	01/09/2022	2.600,00
77	MRL DO BRASIL	339030	44.808.617/0001-03	06/09/2022	NF	5617	08/09/2022	772,20
78	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	09/09/2022	NF	152952	11/08/2022	732,09
79	DCTECH SISTEMAS ELETRONICOS	339039	36.426.837/0001-44	13/09/2022	NF	98	08/09/2022	250,00
80	SM PONTES	339030	19.174.100/0001-62	13/09/2022	NF	37792	23/08/2022	518,53
81	HEALTH E WELLNESS	339039	45.560.010/0001-10	14/09/2022	NF	117	14/09/2022	3.541,67
82	OI TELEFONIA	339039	76.535.764/0001-43	15/09/2022	FATURA	35737215	15/08/2022	69,89
83	LEANDRO SIMAO ADVOCACIA	339039	02.442.709/0001-72	15/09/2022	NF	463	01/09/2022	2.000,00
84	JV VIDROS	339030	37.458.366/0001-19	13/09/2022	NF	121	15/09/2022	20.000,00
85	WERMAR	339030	29.843.174/0001-06	15/09/2022	NF	153124	16/08/2022	173,94
86	ALTA REDE CORPORATE	339039	03.287.268/0001-44	15/09/2022	NF	4149	08/08/2022	690,00
87	SM PONTES	339030	19.174.100/0001-62	28/09/2022	NF	38555	14/09/2022	279,32
88	D LUZ SERRALEHRIA	339039	12.745.499/0001-45	21/12/2022	NF	19	21/12/2022	20.000,00

TOTAL DESPESAS

R\$ 210.323,08

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 06 DE ABRIL DE 2023.

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