

**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 NOVA FRIBURGO

CONVÊNIO N.º 002/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24/03/21 A 17/05/2021 2ª E 3ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial  
 Final

RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	R\$ 408,36	Pagamentos Realizados	R\$ 45.447,75
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
Recursos Financeiros	R\$ 45.454,00	- com Recursos da aplicação financeira	
- transferidos pelo concedente		- Tarifas bancárias	R\$ 178,00
- da contrapartida financeira do conveniente		Total dos Pagamentos	R\$ 45.625,75
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,02		
	R\$ 0,08	Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Saldo	R\$ 236,71
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.862,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.862,46</b>

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 17 DE MAIO DE 2021.  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF: 005.678.407-43

*Maria das Dores Mello Pacheco*

Presidente

APAE - NOVA FRIBURGO

CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 20.137.691-6 - DE *Marquete Pijó Fernandes*

Contadora

CPF: 026.674.847 - 38

CRC-RJ: 107301 / O-0

RELACÃO DE PAGAMENTOS  
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013  
CONVENIO N.º PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
24/03/21 A 17/05/21 2ª E 3ª PARCELA

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	TIPO DA	Valor (Em R\$)
								PRESTAÇÃO DE	
A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE									
01			SISPAG	08/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	Parcial	R\$ 1.011,00
02			SISPAG	08/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21	Final	R\$ 1.484,00
03			SISPAG	08/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21		R\$ 1.872,00
04			SISPAG	08/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21		R\$ 1.555,00
05			SISPAG	08/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21		R\$ 1.057,00
06			SISPAG	08/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21		R\$ 1.049,00
07			SISPAG	07/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21		R\$ 882,00
08			SISPAG	07/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21		R\$ 1.127,00
09			SISPAG	07/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21		R\$ 1.595,00
10			SISPAG	07/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21		R\$ 2.155,00
11			SISPAG	07/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21		R\$ 1.100,00
12			SISPAG	07/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21		R\$ 1.087,00
13			SISPAG	07/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/21		R\$ 1.169,00
14			SISPAG	18/03/2021	RESCISAO		mar/21		R\$ 6.335,83
15			SISPAG	22/03/2021	RESCISAO		mar/21		R\$1.823,80
16			SISPAG	19/03/2021	RESCISAO		mar/21		R\$4.339,72
17			GUIA	15/03/2021	ENCARGOS		jan/21		R\$173,58
18			GUIA	19/03/2021	ENCARGOS		fev/21		R\$ 91,74
19			GUIA	19/03/2021	ENCARGOS		fev/21		R\$384,64
20			GUIA	25/03/2021	ENCARGOS		fev/21		R\$45,64
21			GUIA	08/03/2021	ENCARGOS		fev/21		R\$48,23
22			GUIA	25/03/2021	ENCARGOS		fev/21		R\$750,95
23			GUIA	07/04/2021	ENCARGOS		mar/21		R\$707,25
24			GUIA	20/04/2021	ENCARGOS		mar/21		R\$52,65
25			GUIA	20/04/2021	ENCARGOS		mar/21		R\$43,87
26			GUIA	20/04/2021	ENCARGOS		mar/21		R\$305,34
27			GUIA	20/04/2021	ENCARGOS		mar/21		R\$645,49
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>R\$32.891,73</b>									

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 17 DE MAIO DE 2021.  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43

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

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

SUBTOTAL OU TOTAL R\$ 32.891,73

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 24/03/21 A 17/05/21 2ª E 3ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	Parcial
									Final
A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE									
28	FRI PONTO	339039	BOLETO	01/03/2021	PREST. SERVIÇOS		mar/21	R\$ 100,00	*
29	RIOCARD	339049	BOLETO	01/03/2021	TRANSPORTE		mar/21	R\$ 277,20	
30	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	08/03/2021	TELEFONIA		mar/21	R\$ 39,84	
31	SUMICITY	339039	BOLETO	08/03/2021	INTERNET		mar/21	R\$ 153,23	
32	ALCIDEA OTZ DE MENDONÇA	339036	TRANS.	08/03/2021	PREST. SERVIÇOS		mar/21	R\$ 828,00	
33	MATHEUS CALDAS MARQUI	339036	TRANS.	08/03/2021	PREST. SERVIÇOS		mar/21	R\$ 700,00	
34	GIGALINK	339039	BOLETO	15/03/2021	INTERNET		mar/21	R\$ 172,37	
35	ESPAÇO SAUDE	339039	BOLETO	18/03/2021	PREST. SERVIÇOS		mar/21	R\$ 92,08	
36	WL SISTEMAS	339039	BOLETO	19/03/2021	SISTEMA		mar/21	R\$ 180,00	
37	ENERGISA	339039	BOLETO	23/03/2021	ENERGIA		mar/21	R\$ 507,86	
38	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	26/03/2021	AGUA		mar/21	R\$ 121,71	
39	RIOCARD	339049	BOLETO	26/03/2021	TRANSPORTE		mar/21	R\$ 487,20	
40	RIOCARD	339049	BOLETO	26/03/2021	TRANSPORTE		mar/21	R\$ 655,20	
41	SODEXO	339049	BOLETO	26/03/2021	TRANSPORTE		mar/21	R\$ 772,80	
42	VIVO	339039	BOLETO	02/02/2021	TELEFONIA		fev/21	R\$119,97	
43	OI TELEFONIA	339039	BOLETO	11/02/2021	TELEFONIA		fev/21	R\$41,06	
44	ENERGISA	339039	BOLETO	22/02/2021	ENERGIA		fev/21	R\$267,29	
45	AGUAS DE NOVA FRIBURGO	339039	BOLETO	22/02/2021	AGUA		fev/21	R\$ 122,07	
46	SODEXO	339049	BOLETO	22/02/2021	TRANSPORTE		fev/21	R\$686,20	
47	SODEXO	339049	BOLETO	22/02/2021	TRANSPORTE		fev/21	R\$739,20	
48	RIOCARD	339049	BOLETO	22/02/2021	TRANSPORTE		fev/21	R\$940,00	
49	RIOCARD	339049	TRANS.	20/04/2021	TRANSPORTE		abr/21	R\$512,40	
50	HELIO PANCOTTI	339036	TRANS.	08/03/2021	PREST. SERVIÇOS		mar/21	R\$1.500,00	
51	DENTAL SERRANA	339030	TRANS.	30/03/2021	CONSUMO		mar/21	R\$323,40	
52	JILMARA GAS	339030	TRANS.	30/03/2021	ALIMENTAÇÃO		mar/21	R\$910,00	
53	TIO DONGO	339030	TRANS.	30/03/2021	MANUTENÇÃO		mar/21	R\$804,57	
54	DAFLON	449051	BOLETO	20/04/2021	MANUTENÇÃO		abr/21	R\$502,37	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>R\$12.556,02</b>	
TOTAL DAS 2 FOLHAS:								<b>R\$ 45.447,75</b>	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 17 DE MAIO DE 2021.  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43

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

*Katiane Margarete 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 segunda e terceira parcela do convênio 002/2021 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 14 de Maio de 2021 no valor de R\$45.454,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais) onde cada parcela corresponde a R\$22.727,00 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais), estes referentes as despesas de fevereiro e março.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$45.447,75 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 17 de Maio de 2021.

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

Maria das Dores Mello Pacheco  
Presidente APAE Nova Friburgo

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  
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	236,71
total para saque	236,71

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período:24/03/2021 até 17/05/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / mar	SALDO ANTERIOR			408,36
24 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,36
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,36
26 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,36
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,36
30 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,36
31 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,36
abril 2021				
01 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,36
05 / abr	TAR CONTA CERTA 03/21	222	-89,00	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
07 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
12 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
13 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
14 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
15 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
16 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
20 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
maio 2021				
03 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			319,36
04 / mai	TAR CONTA CERTA 04/21	222	-89,00	
04 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
04 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230,38
05 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230,38
06 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230,38
07 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230,38
10 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230,38
11 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230,38
12 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230,38
13 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230,38
14 / mai	TED 001.033569895		45.454,00	
14 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.684,38
17 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-45.447,75	
17 / mai	REND PAGO APLIC AUT APR		0,08	
17 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			236,71

#### posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,08
(+) APLIC AUT MAIS	226,63
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	236,71
(=) LIMITE DISPONÍVEL	236,71

#### 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 18/05/2021 08:08:48

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.