



APAE
Nova Friburgo - RJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria Municipal de
Educação

7ª PARCELA DE 2021

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
010/2021		DE 20/08/21 A 27/09/21 7ª PARCELA		CONTAS		Final
RECEITA		VALORES	DESPESA	VALORES		
		(Em R\$)		(Em R\$)		
Saldo Anterior		R\$ 52,52	Pagamentos Realizados	R\$ 48.341,33		
- da conta-corrente			- com Recursos do concedente			
- da conta aplicação			- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente			
Recursos Financeiros		R\$ 48.539,50	- com Recursos da aplicação financeira			
- transferidos pelo concedente			- Tarifas bancárias			R\$ 52,55
- transferidos pelo concedente			- IOF Sob Rend Aplic.			
- da contrapartida financeira do conveniente			Total dos Pagamentos	48.393,88		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		R\$ 0,03				
		R\$ 0,01				
Contrapartida de Bens ou de Serviços			Contrapartida de Bens ou de Serviços			
			Recolhimento			
						R\$ 198,18
TOTAL		R\$ 48.592,06	TOTAL	R\$ 48.592,06		

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 27 DE SETEMBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Maria Dores Mello Pacheco

Maria Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO

CPF 005.678.407-43

Katiane Marquette Pinto Fernandes

Katiane Marquette Pinto 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

CONVENIENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
CREDOR - CNPJ/CPF		20/08/21 A 27/09/21 7ª PARCELA		COMPROVANTE DE DESPESA		PRESTAÇÃO DE DESPESA	
ITEM	NATUREZA DE DESPESA	CH/IOB	Data de Pagamento	Nº	Tipo	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE							
01	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 866,00
02	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 478,00
03	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 1.177,00
04	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 494,00
05	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 2.415,00
06	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 1.726,00
07	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 568,00
08	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 603,00
09	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 998,00
10	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 1.348,00
11	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 1.270,00
12	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 1.246,00
13	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 568,00
14	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 1.144,00
15	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 3.279,00
16	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 888,00
17	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 796,00
18	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 1.272,00
19	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 1.221,00
20	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 1.537,00
21	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 1.641,00
22	319011	SISPAG	05/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	R\$ 26.721,00
SUBTOTAL:							R\$ 26.721,00
TOTAL DESTA FOLHA							

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 27 DE SETEMBRO DE 2021.

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

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

Katiane
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 PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		Valor (Em R\$)	
CREDOR - CNPJ/CPF		20/08/21 A 27/09/21 7ª PARCELA		PRESTAÇÃO DE		Final	
ITEM	NATUREZA DE DESPESA	CH/IOB	Data de Pagamento	Nº	TIPO	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE							
23	ENERGISA	319011	18/08/21		FOLHA DE PAGAMENTO	ago/21	R\$ 238,22
24	DARF	339039	24/08/21		ENERGIA	ago/21	R\$ 871,97
25	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	319013	24/08/21		ENCARGOS	ago/21	R\$ 306,06
26	RIOCARD	339039	24/08/21		MANUTENÇÃO	ago/21	R\$ 125,00
27	SODEXO	339039	25/08/21		TRANSPORTE	ago/21	R\$ 1.518,80
28	SODEXO	339039	25/08/21		TRANSPORTE	ago/21	R\$ 1.621,23
29	FGTS	319013	25/08/21		TRANSPORTE	ago/21	R\$ 756,01
30	INTERNET	339039	06/08/21		ENCARGOS	ago/21	R\$ 2.448,45
31	AGUA	333039	02/08/21		INTERNET	ago/21	R\$ 169,90
32	CONTABILIDADE	333039	04/08/21		AGUA	ago/21	R\$ 1.167,56
33	NUTRICIONISTA	333039	05/08/21		CONTABILIDADE	ago/21	R\$ 2.299,00
34	NEURPEDIATRA	339036	05/08/21		PREST. SERVIÇO	ago/21	R\$ 800,00
35	OI TELEFONIA	339036	09/08/21		PREST. SERVIÇO	ago/21	R\$ 1.500,00
36	LUBAVAS	339049	10/08/21		TELEFONIA	ago/21	R\$ 36,64
37	GPS	339030	24/09/21		ENCARGOS	ago/21	R\$ 5.022,20
38	PAPELEX	319013	18/08/21		ENCARGOS	ago/21	R\$ 2.148,07
39		339030	30/08/21		PAPELARIA	ago/21	R\$ 529,02
SUBTOTAL							R\$ 21.620,33
TOTALDAS DUAS FOLHAS							R\$ 48.341,33

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 27 DE SETEMBRO DE 2021.

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

M. 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONVENENTE		CONVÊNIO N.º	
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		010/2021	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE : 20/08/21 A 27/09/21 7ª PARCELA		(X) Parcial () Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
ITAÚ	222	18755-1	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)		R\$	198,18
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:			
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R\$	-
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R\$	198,18

QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B) <small>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)</small>		CRÉDITOS A RECEBER (C) <small>(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)</small>	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
TOTAL (B)	R\$ -	TOTAL (C)	R\$ -

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 27 DE SETEMBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Mª das Dores Mello Pacheco
 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

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 quinta parcela do convênio 010/2021 correspondente a Educação ocorreu no dia 23 de Setembro 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 agosto.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$48.341,33 (quarenta e oito mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 27 de Setembro de 2021.

M^a 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
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

Utilidade Pública Municipal Lei n. 1630 de 13/07/81 - Utilidade Pública Estadual Lei n. 348/84 de 16/05/84 Utilidade Pública Federal Decreto n. 93.333 de 30/10/86
C.N.A.S. n. 207.500/81 de 19/04/83 - C.D.S n° 661 - Filiação a Federação Nacional das APAEs / Brasília n. 443 de 09/08/83
C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) n. 15
Conselho Municipal de Assistência Social - n. 01

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	198,18
total para saque	198,18

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 20/08/2021 até 28/09/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
19 / ago	SALDO ANTERIOR			52,52
20 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
23 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
24 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
25 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
26 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
27 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
30 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
31 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
setembro 2021				
01 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
02 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
03 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
06 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
08 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
09 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
10 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
13 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
14 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
15 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
16 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
17 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
20 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
21 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52,52
22 / set	TAR CONTA CERTA 08/21	222	-52,55	
22 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / set	SALDO DO DIA			0,00
23 / set	TED 001.03351		48.539,50	
23 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.539,50
24 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-48.341,33	
24 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
24 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			198,18
27 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			198,18
27 / set	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC AUT MAIS	188,18
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	198,18
(=) LIMITE DISPONÍVEL	198,18

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 28/09/2021 09:03:54

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