



SAÚDE SEM LIMITE 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1ª PARCELA

**CENTRO
DIA
ESPECIALIZADO**



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 026/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 05/04/23 A 20/06/23 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\$ 0,00	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 128.248,14	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente	R\$ 152.724,00		R\$ 0,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 0,00	Total dos Pagamentos		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo	R\$ 24.475,86	
TOTAL	R\$ 152.724,00	TOTAL	R\$ 152.724,00	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 20 DE JUNHO DE 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

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

Almeida
Kathiane Marquetti Filho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.217 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013 CONVENIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 05/04/2023 A 20/06/2023 1ª PARCELA									
ITEM	NATUREZA DE DESPESA	CREDOR - CNPJ/CPF	N.º	Data de Pagamento	TIPO	COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	Parcial Final
						N.º	Data da Emissão		
01	319011	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE	SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 2.465,00	
02	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 900,00	
03	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 1.699,00	
04	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 3.630,00	
05	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 2.423,00	
06	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 3.509,00	
07	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 1.796,00	
08	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 1.193,00	
09	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 3.203,00	
10	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 3.814,00	
11	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 2.300,00	
12	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 1.401,00	
13	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 1.326,00	
14	319011		SISPAG	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mar/23	R\$ 2.128,00	
15	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 3.438,00	
16	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 1.361,00	
17	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 1.556,00	
18	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 3.477,00	
19	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 2.020,00	
20	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 1.354,00	
21	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 1.463,00	
22	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 1.067,00	
23	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 4.000,00	
24	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 3.438,00	
25	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 2.398,00	
26	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 1.464,00	
27	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 1.200,00	
28	319011		SISPAG	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		abr/23	R\$ 2.551,00	
29	319011		SISPAG	06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/23	R\$ 1.947,00	
30	319011		SISPAG	06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/23	R\$ 2.367,00	
31	319011		SISPAG	06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/23	R\$ 1.297,00	
32	319011		SISPAG	06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		mai/23	R\$ 1.582,00	

9

NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da primeira parcela do convênio 026/2023 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 05 de Abril de 2023 no valor de R\$152.724,00 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais) estes referentes as despesas do primeiro quadrimestre.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$143.338,88 (cento e quarenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição, porém o valor de R\$3.679,60 (três mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) foi devolvido para a conta pois não tinha o produto em estoque e R\$0,10 (dez centavos) também foi devolvido para a conta do convênio pois foi transferido indevidamente, ao invés de transferirmos 357,56 (trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), transferimos R\$357,66 (trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) por isso foi realizada a devolução. Além dessas devoluções acima, também foi devolvido o valor de R\$15.090,74 por pagamento de despesas indevidas.

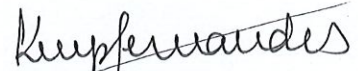
Nova Friburgo, 20 de Junho de 2023.

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 Fernando
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0

Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1630 de 13/07/87 – Utilidade Pública Estadual Lei nº 348/84 de 16/05/84 – Utilidade Pública Federal

Decreto nº 93.333 de 30/10/86

C.N.A.S. nº 207.500/81 de 19/04/83 – C.D.S. nº 661 – Filiada a Federação Nacional das APAEs / Brasília nº 443 de 09/08/83

C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01