



SAÚDE SEM LIMITE 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

2º QUADRIMESTRE



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 20/06/23 A 23/10/23 2ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALORES	DESPESA	VALORES
			<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	(Em R\$)		(Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação		R\$ 22.547,44	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 173.626,83		R\$ 173.626,83
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\$ 1.644,61
		TOTAL	TOTAL	R\$ 175.271,44		R\$ 175.271,44

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 23 de Outubro de 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Maria

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

M^{te} das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

Katiane
Katiane Marquette Filho Fernandes
Contadora

CPF: 025.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0

RELACÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013
 CONVENIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DE 20/06/2023 a 23/10/2023 2ª PARCELA

ITEM	CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CREDOR - CNPJ/CPF	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE	COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	Parcelal
				NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		
01				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.055,00
02				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.498,00
03				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.351,00
04				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.665,00
05				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.770,00
06				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.929,00
07				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.766,00
08				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.423,00
09				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.624,00
10				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.677,00
11				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.355,00
12				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.946,00
13				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.628,00
14				SISPAG	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.388,00
15				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 924,00
16				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.476,00
17				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.302,00
18				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.596,00
19				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.697,00
20				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.656,00
21				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.909,00
22				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,00
23				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.530,00
24				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.595,00
25				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 749,00
26				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.059,00
27				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.433,00
28				SISPAG	04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.342,00
29				SISPAG	06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.072,00
30				SISPAG	06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.392,00
31				SISPAG	06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.378,00
32				SISPAG	06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.675,00
33				SISPAG	06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.780,00
34				SISPAG	06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.737,00
35				SISPAG	06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.233,00
36				SISPAG	06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.608,00
37				SISPAG	06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.437,00
38				SISPAG	06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.312,00
39				SISPAG	06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.869,00
40				SISPAG	06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.492,00
41				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.629,00
42				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.246,00
43				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.533,00
44				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.642,00
45				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.463,00
46				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.354,00
47				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.443,00
48				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.229,00
49				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.669,00
50				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.196,00
51				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.432,00
52				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.432,00
53				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.432,00
54				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.432,00
55				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.432,00
56				SISPAG	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.432,00
SUBTOTAL							R\$102.157,00
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$ 102.157,00

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 de Outubro 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

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

IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da segunda do convênio 026/2023 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 30 de Junho 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 segundo quadrimestre.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$173.626,83 (cento e setenta e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Na data de 07 de agosto de 2023 duas guias de FGTS foram pagas com a conta do convênio por um equívoco, mas o recurso foi devolvido.

Nova Friburgo, 23 de Outubro de 2023.

Atenciosamente,

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

Katiane Marquette Pinho Fernandes
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) apaenf.cde@gmail.com (coordenação do projeto)

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



Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
Período do extrato de 30 / 06 / 2023 até 30 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.456,70 C
30/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.300.001.266	152.724,00 C	160.180,70 C
				072938410001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.663.745.356	15.090,74 C	175.271,44 C
				03/07 08:55 30346548000159 ASSOCIACAO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	28.075,00 D	
				06/07 10:52 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	2.326,80 D	
				06/07 10:53 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.603	367,33 D	
				06/07 10:53 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.604	240,00 D	
				06/07 10:53 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.605	2.445,28 D	
				06/07 10:53 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.606	720,00 D	
				06/07 10:53 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.607	912,60 D	
				06/07 10:53 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.608	1.183,46 D	
				06/07 10:54 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.609	816,27 D	
				06/07 10:54 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.610	613,12 D	
				06/07 10:54 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.611	1.361,91 D	
				06/07 10:54 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.612	3.226,63 D	
				06/07 10:54 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.613	2.927,90 D	
				06/07 10:54 APAE NOVA FRIBURGO			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.614	1.614,40 D	128.440,74 C
				06/07 10:55 APAE NOVA FRIBURGO			
30/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			128.440,74 C

OBSERVAÇÕES:



Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
Período do extrato de 30 / 07 / 2023 até 30 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			128.440,74 C
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 10:39 APAE NOVA FRIBURGO	80.401	21.944,00 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 10:44 APAE NOVA FRIBURGO	80.402	3.108,00 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 10:45 APAE NOVA FRIBURGO	80.403	7.643,95 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 10:45 APAE NOVA FRIBURGO	80.404	1.706,00 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 10:45 APAE NOVA FRIBURGO	80.405	3.000,00 D	91.038,79 C
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	12.165,79 D	
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.702	4.449,33 D	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PINHO E FERNANDES CONSULTORIA	80.703	3.300,00 D	-1.123,67 C
30/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			71.123,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4233111 MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO.



Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
Período do extrato de 31 / 08 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.123,67 C
11/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:41 APAE NOVA FRIBURGO	91.101	25.192,00 D	
11/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:42 APAE NOVA FRIBURGO	91.102	2.473,34 D	43.458,33 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			43.458,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4233111 MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO.



Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
Período do extrato de 30 / 09 / 2023 até 18 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.458,33 C
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 12:12 APAE NOVA FRIBURGO	100.601	24.197,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 14:59 APAE NOVA FRIBURGO	100.602	16.346,48 D	2.914,85 C
10/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 15:40 30346548000159 ASSOCIACAO	4.360.430.183	12.165,79 C	
10/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 16:04 30346548000159 ASSOCIACAO	4.360.696.529	4.449,33 C	19.529,97 C
18/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			19.529,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4233111 MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO.

Visualizar Pix agrupadosG3362314014719741
23/10/2023 14:05:48

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
 Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.458,33 C
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 12:12 APAE NOVA FRIBURGO	100.601	24.197,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 14:59 APAE NOVA FRIBURGO	100.602	16.346,48 D	2.914,85 C
10/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 15:40 30346548000159 ASSOCIACAO	4.360.430.183	12.165,79 C	
10/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 16:04 30346548000159 ASSOCIACAO	4.360.696.529	4.449,33 C	19.529,97 C
23/10/2023		0335	00335	144 Pix - Enviado 23/10 11:18 APAE NOVA FRIBURGO	102.301	4.370,39 D	
23/10/2023		0335	00103	821 Pix - Recebido 23/10 11:31 30346548000159 ASSOCIACAO	33.500.000.646.854	6.508,53 C	
23/10/2023		0335	00335	144 Pix - Enviado 23/10 11:33 APAE NOVA FRIBURGO	102.302	20.023,50 D	
23/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.644,61 C
Saldo							1.644,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD660754 MARIA CAROLINA RAMOS DOS SANTOS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3362314014719741
23/10/2023 14:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
 Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.458,33 C
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 12:12 APAE NOVA FRIBURGO	100.601	24.197,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 14:59 APAE NOVA FRIBURGO	100.602	16.346,48 D	2.914,85 C
10/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 15:40 30346548000159 ASSOCIACAO	4.360.430.183	12.165,79 C	
10/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 16:04 30346548000159 ASSOCIACAO	4.360.696.529	4.449,33 C	19.529,97 C
23/10/2023		0335	00335	144 Pix - Enviado 23/10 11:18 APAE NOVA FRIBURGO	102.301	4.370,39 D	
23/10/2023		0335	00103	821 Pix - Recebido 23/10 11:31 30346548000159 ASSOCIACAO	33.500.000.646.854	6.508,53 C	
23/10/2023		0335	00335	144 Pix - Enviado 23/10 11:33 APAE NOVA FRIBURGO	102.302	20.023,50 D	
23/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.644,61 C
Saldo							1.644,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD660754 MARIA CAROLINA RAMOS DOS SANTOS.