



APAE

Nova Friburgo - RJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMENDA DEPUTADA

SORAYA SANTOS

PROPOSTA Nº:

36000309534202000

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

		CONVENENTE APAE NOVA FRIBURGO	PROPOSTA N.º 3600030953420200		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	Material de Limpeza, Material de Papelaria, Uniforme e Jogos Terapeúticos	MÊS	1	1	R\$ 18.323,94	R\$ -	R\$ 18.323,94
	Contratação de Prestação de Serviço	Aluguel de Impressora, Psiquiatra, Neuropediatra e Nutricionista	MÊS	12	12	R\$ 67.980,00	R\$ -	R\$ 67.980,00
	Realização de Reforma	Reforma do Espaço Físico	MÊS	1	1	R\$ 63.696,06	R\$ 2.643,94	R\$ 66.340,00
TOTAL GERAL						R\$ 150.000,00	R\$ 2.643,94	R\$ 152.643,94

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 DE OUTUBRO DE 2021.

M^a das Dores Mello Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT: 20.137.631-6 - DETRAN



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONVENENTE APAE NOVA FRIBURGO	PROPOSTA N.º 3600030953420200		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	R\$ 150.000,00 R\$ 2.643,94	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente Total dos Pagamentos Recolhimento		R\$ 150.000,00 R\$ 2.643,94 R\$ 152.643,94
TOTAL	R\$ 152.643,94	TOTAL		R\$ 152.643,94

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 DE OUTUBRO DE 2021.



M^ª das Dores Mello Pacheca
 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

CONVENENTE		PROPOSTA	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
APAE NOVA FRIBURGO		N.3600030953420200				<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final			
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº - CPF/CNPJ	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	
1	GENEVE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	339039	73.242.968/0001-06	15/12/2020	NF	694	15/12/2020	R\$	5.940,00
2	NEUROLOGISTA	339036	006. -00	25/08/2020	TRANSF.	1092381405	25/08/2020	R\$	1.500,00
3	NEUROLOGISTA	339036	006. -00	04/09/2021	TRANSF.	322824405	04/09/2020	R\$	1.500,00
4	- NEUROLOGISTA	339036	006. -00	22/09/2021	TRANSF.	525717405	22/09/2020	R\$	1.500,00
5	- NEUROLOGISTA	339036	006. -00	06/10/2021	TRANSF.	59153405	06/10/2020	R\$	1.500,00
6	- NEUROLOGISTA	339036	006. -00	23/10/2021	TRANSF.	107772405	23/10/2020	R\$	1.500,00
7	- NEUROLOGISTA	339036	006. -00	17/11/2021	TRANSF.	185402608000019	17/11/2020	R\$	1.500,00
8	- NEUROLOGISTA	339036	006. 00	04/12/2021	TRANSF.	1190711405	04/12/2020	R\$	1.500,00
9	- NEUROLOGISTA	339036	006. 00	15/12/2021	TRANSF.	390632906000011	15/12/2020	R\$	1.640,00
10	- NEUROLOGISTA	339036	006. -00	25/01/2021	TRANSF.	396914789000019	25/01/2021	R\$	1.500,00
11	- NEUROLOGISTA	339036	006. -00	08/02/2021	TRANSF.		08/02/2021	R\$	1.500,00
12	NEUROLOGISTA	339036	006. -00	24/02/2021	TRANSF.	1149561406	24/02/2021	R\$	1.500,00
13	NEUROLOGISTA	339036	006. -00	22/03/2021	TRANSF.	355846587000016	22/03/2021	R\$	3.000,00
14	- NEUROLOGISTA	339036	006. -00	20/04/2021	TRANSF.	2059300406	20/04/2021	R\$	1.500,00
15	- NEUROLOGISTA	339036	006. -00	28/06/2021	TRANSF.	124908253513357	28/06/2021	R\$	1.500,00
16	- NEUROLOGISTA	339036	006. -00	12/07/2021	TRANSF.	127487305383414	12/07/2021	R\$	1.500,00
17	- NEUROLOGISTA	339036	006. -00	26/07/2021	TRANSF.	129903567990191	26/07/2021	R\$	1.500,00
18	- NEUROLOGISTA	339036	006. -00	09/08/2021	TRANSF.	132611482	09/08/2021	R\$	1.500,00
19	- NUTRICIONISTA	339036	082. -10	13/04/2021	TRANSF.		13/04/2021	R\$	800,00
20	NUTRICIONISTA	339036	082. -10	28/06/2021	TRANSF.	124908253510532	28/06/2021	R\$	800,00
21	NUTRICIONISTA	339036	082. -10	05/08/2021	TRANSF.	131929534	05/08/2021	R\$	800,00
22	- NEUROPEDIATRA	339036	134. -61	14/04/2021	TRANSF.			R\$	1.200,00
23	- NEUROPEDIATRA	339036	134. -61	29/04/2021	TRANSF.	1154676879192	29/04/2021	R\$	1.200,00
24	- NEUROPEDIATRA	339036	134. -61	12/05/2021	TRANSF.	1174746573911	12/05/2021	R\$	1.200,00
25	- NEUROPEDIATRA	339036	134. -61	27/05/2021	TRANSF.	1196391066537	27/05/2021	R\$	1.200,00
26	NEUROPEDIATRA	339036	134. -61	22/06/2021	TRANSF.	123958279561336	22/06/2021	R\$	2.400,00
27	NEUROPEDIATRA	339036	134. -61	07/07/2021	TRANSF.	126568141579034	07/07/2021	R\$	1.200,00
28	NEUROPEDIATRA	339036	134. -61	21/07/2021	TRANSF.	129254544386568	21/07/2021	R\$	1.200,00
29	NEUROPEDIATRA	339036	134. -61	04/08/2021	TRANSF.	131755242	04/08/2021	R\$	1.200,00
30	- NEUROPEDIATRA	339036	134. -61	18/08/2021	TRANSF.	134423551	18/08/2021	R\$	1.200,00
31	PSIQUIATRA	339036	124. -80	28/08/2021	TRANSF.			R\$	1.500,00
32	PSIQUIATRA	339036	124. -80	01/10/2020	TRANSF.	1528444405	01/10/2020	R\$	1.500,00
33	- PSIQUIATRA	339036	124. -80	29/10/2020	TRANSF.		29/10/2020	R\$	1.500,00
34	PSIQUIATRA	339036	124. -80	27/11/2021	TRANSF.	18735847000015	27/11/2021	R\$	1.500,00
35	- PSIQUIATRA	339036	124. -80	16/12/2020	TRANSF.	3908427810000016	16/12/2020	R\$	1.500,00
36	- PSIQUIATRA	339036	124. -80	27/01/2021	TRANSF.	104583070866464	27/01/2021	R\$	1.500,00
37	- PSIQUIATRA	339036	124. -80	24/02/2021	TRANSF.		24/02/2021	R\$	1.500,00
38	- PSIQUIATRA	339036	124. -80	01/04/2021	TRANSF.	1118283232461	01/04/2021	R\$	1.500,00
39	- PSIQUIATRA	339036	124. -80	28/04/2021	TRANSF.	1153036555473	28/04/2021	R\$	1.500,00
40	- PSIQUIATRA	339036	124. -80	27/05/2021	TRANSF.	1196391062458	27/05/2021	R\$	1.500,00
41	- PSIQUIATRA	339036	124. -80	30/06/2021	TRANSF.	125234655270907	30/06/2021	R\$	2.000,00
42	PSIQUIATRA	339036	124. -80	27/08/2021	TRANSF.	136228905	27/08/2021	R\$	3.500,00
SUBTOTAL DESTA PAGINA								R\$	67.980,00

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 de Outubro de 2021.

Deu
M^ª das Dores Molla Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENIENTE		PROPOSTA N.	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		Parcial
APAE NOVA FRIBURGO		3600030953420200							<input checked="" type="checkbox"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº - CPF/CNPJ	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	
43	REFORMA	339339	37.1	-43	25/08/2020	NF	1	25/08/2020	6.500,00
44	REFORMA	339339	37.	-43	21/09/2020	NF	2	21/09/2020	6.500,00
45	REFORMA	339339	37.	-43	15/10/2020	NF	3	15/10/2020	6.500,00
46	REFORMA	339339	37.	1-43	17/11/2020	NF	4	17/11/2020	6.500,00
47	REFORMA	339339	37.)	1-43	18/01/2021	NF	5	18/01/2021	6.500,00
48	- REFORMA	339339	37.1	1-43	10/03/2021	NF	6	10/03/2021	6.500,00
49	- REFORMA	339339	37.1	-43	19/03/2021	NF	7	19/03/2021	6.500,00
50	- REFORMA	339339	37.1	-43	01/04/2021	NF	8	01/04/2021	6.500,00
51	JV VIDROS	339039	37.458.366/0001-19		26/02/2021	NF	70	26/02/2022	7.790,00
52	JV VIDROS	339339	37.458.366/0001-19		08/09/2020	NF	19	08/09/2020	6.550,00
								SUBTOTAL DESTA FOLHA	R\$ 66.340,00

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 DE OUTUBRO DE 2021.


 Mª 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

CONVENIENTE		PROPOSTA N.	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
APAE NOVA FRIBURGO		3600030953420200							<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº - CPF/CNPJ	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	
53	ATACADÃO PAPELEX LTDA	339030	16.731.862/0001-24	03/08/2020	NF	1802659	04/08/2020	663,93	
54	MATTHEUS OLIVEIRA VASCONCELLOS - ME	339030	24.617.133/0001-70	04/08/2020	NF	459	03/08/2022	1.135,02	
55	ATACADÃO PAPELEX LTDA	339030	16.731.862/0001-24	18/08/2021	NF	1814623	19/08/2020	459,79	
56	ATACADÃO PAPELEX LTDA	339030	16.731.862/0001-24	25/08/2020	NF	1820368	26/08/2020	545,24	
57	ATACADÃO PAPELEX LTDA	339030	16.731.862/0001-24	03/09/2020	NF	1830806	09/09/2020	835,28	
58	ATACADÃO PAPELEX LTDA	339030	16.731.862/0001-24	18/09/2020	NF	1840484	21/09/2020	490,89	
59	ERTHAL E COUTO LTDA	339030	01.404.097/0001-60	24/09/2021	NF	3779	24/09/2020	8.175,95	
60	ATACADÃO PAPELEX LTDA	339030	16.731.862/0001-24	19/10/2020	NF	1866063	23/10/2020	656,35	
61	ATACADÃO PAPELEX LTDA	339030	16.731.862/0001-24	05/10/2020	NF	1860946	15/10/2020	1.901,92	
62	MATTHEUS OLIVEIRA VASCONCELLOS - ME	339030	24.617.133/0001-70	19/02/2021	NF	605	12/02/2021	1.226,22	
63	ATACADÃO PAPELEX LTDA	339030	16.731.862/0001-24	25/01/2021	NF	1939786	29/01/2021	782,52	
64	PONTES DISTRIBUIDORA	339030	19.174.100/0001-62	26/04/2021	NF	21572	14/04/2021	161,67	
65	PONTES DISTRIBUIDORA	339030	19.174.100/0001-62	20/04/2021	NF	20936	22/03/2021	305,22	
66	PONTES DISTRIBUIDORA	339030	19.174.100/0001-62	07/04/2021	NF	20517	05/03/2021	983,94	
							SUBTOTAL DESTA FOLHA	R\$	18.323,94
							TOTAL DAS 3 FOLHAS	R\$	152.643,94

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 DE OUTUBRO DE 2021.

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



APAE Nova Friburgo

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo

NOTA EXPLICATIVA

Venho por meio desta esclarecer alguns apontamentos realizados na prestação de contas da emenda parlamentar da Deputada Soraya Santos destinada a esta Instituição.

Para fins de esclarecimento sobre as datas das entregas dos bens estarem posterior a data de pagamento (notas fiscais números: 1802659, 1814623, 1820368, 1830806, 1840484, 1866063, 1860946, 1939786) isso ocorreu, pois, a compra dos materiais foi realizada em um fornecedor que compramos por *site "internet"* e é pago por boleto, geralmente o boleto só consta pago para o fornecedor no outro dia e depois disso ele (fornecedor) vai fazer a separação do material para entregar, ou seja, ele só separa e entrega o material quando consta o boleto pago, sendo assim, a entrega fica posterior ao pagamento. Já na nota nº 070 a entrega do bem foi posterior a data de pagamento pois o pagamento foi para encomendar o vidro e demorou um pouco a entrega por conta do período pandêmico devido a COVID 19.

Nas notas fiscais números 1830806 e 1860946 os valores das notas divergem dos valores de pagamento pois o fornecedor não tinha alguns produtos que haviam sido encomendados e o valor foi devolvido a Instituição, porém, não interfere no recurso da emenda pois a Instituição acabou tendo que custear um valor como contrapartida e este valor acabou compensando. Na relação de pagamentos foi inserido o valor da Nota Fiscal (já com o desconto).

Nas notas fiscais números 020936 e 20517 os valores das notas divergem dos valores de pagamento pois acabamos pagando o boleto fora da data de vencimento e pagamos juros, porém, não interfere no recurso da emenda pois a Instituição acabou tendo que custear um valor como contrapartida e o valor dos juros não saiu do recurso da emenda. Na relação de pagamentos foi inserido o valor da Nota Fiscal (valor sem os juros).

A soma total das notas fiscais 070 e 019 não confere com o valor lançado na relação de pagamento pois a Instituição arcou com recursos próprios do valor que faltou.

Sem mais para o momento, despeço-me.

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

Mello
Maria das Dores de Mello Pacheco

Presidente APAE NOVA FRIBURGO

Rua Ventura Spargolli, 292 - Cons. Paulino - Nova Friburgo - RJ - Tel: (22) 2522-8670 / 2522-7158 - e-mail: apaenf1@gmail.com