



**APAE**  
Nova Friburgo

# 2022

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**





## **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

### **4ª E 5ª PARCELA**



**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 002/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 24/05/2022 A 05/07/2022 4ª e 5ª PARCELAS	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\$ 50,83	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias	R\$ 69.229,75	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 70.000,00	Total dos Pagamentos	R\$ 69.229,75	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo	R\$ 821,08	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 70.050,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 70.050,83</b>	
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 05 DE JULHO DE 2022 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE 				
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF: 005.678.407-43				
M <sup>ca</sup> das Dores Mello Pacheco Presidente APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN				
Contadora Katiene Marjette Pinho Fernandes 				

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 PRESTACÃO DE CONTAS  
DE 24/05 A 05/07 4ª e 5ª PARCELAS

ITEM	CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		TIPO DA PRESTACÃO DE DESPESA	TIPO DA PRESTACÃO DE DESPESA	Parcial Final
				Nº	Data de Pagamento			
	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE							
01			319011	SISPAG	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/22	R\$ 1.721,00
02			319011	SISPAG	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/22	R\$ 1.306,00
03			319011	SISPAG	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/22	R\$ 1.554,00
04			319011	SISPAG	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/22	R\$ 2.696,00
05			319011	SISPAG	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/22	R\$ 1.992,00
06			319011	SISPAG	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/22	R\$ 1.511,00
07			319011	SISPAG	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/22	R\$ 1.282,00
08			319011	SISPAG	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/22	R\$ 2.967,00
09			319011	SISPAG	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/22	R\$ 3.200,00
10			319011	SISPAG	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/22	R\$ 2.328,00
11			319011	SISPAG	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/22	R\$ 1.285,00
12			319011	SISPAG	06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/22	R\$ 1.015,00
13	FGTS 04/2022		319013	GUIA	06/12/1901	ENCARGOS	mai/22	R\$ 2.118,51
14	DARF 04/2022		319013	GUIA	24/06/2022	ENCARGOS	mai/22	R\$ 264,81
15	GPS 04/2022		319013	GUIA	20/06/2022	ENCARGOS	mai/22	R\$ 2.127,27
16	IRRF 04/2022		319013	GUIA	20/06/2022	ENCARGOS	mai/22	R\$ 393,41
								<b>R\$27.761,00</b>
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$ 27.761,00

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 05 de Julho de 2022.  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF-06567840743  
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

M<sup>a</sup> das Dores Mello Pacheco

*Katiane Mufquette Pinho Fernandes*  
Katiane Mufquette Pinho Fernandes  
Contadora  
CPF: 026.674.347 - 38  
CRC-RJ: 157301 / O-0

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS  
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013  
CONVENIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE 24/05 A 05/07 4ª e 5ª PARCELAS

ITEM	CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA		COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	Parcial Final
			N.º	Data de Pagamento	CH/OB	Nº		
27	ATACADAO - 75.315.333/0259-50	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE	339030	NFe	12/04/2022		abril/22	R\$ 3.005,48
28	SPECTOR MOVEIS - 06.186.880/0001-19		449052	NFe	19/04/2022	ALIMENTAÇÃO	abril/22	R\$ 2.515,00
29	ALMA AZUL - 38.477.011/0001-30		339030	NFe	29/04/2022	EQUIPAMENTOS	abril/22	R\$ 961,50
30	WERMAR - 29.843.174/0001-06		339030	NFe	01/06/2022	CONSUMO	mai/22	R\$ 823,52
31	PEDRINCO - 30.540.330/0001-30		339030	NFe	01/06/2022	MANUTENÇÃO	mai/22	R\$ 835,00
32	WERMAR - 29.843.174/0001-06		339030	NFe	10/06/2022	MANUTENÇÃO	mai/22	R\$ 2.088,56
33	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.214.053/0001-29		309030	NFe	11/05/2022	CONSUMO	mai/22	R\$ 602,70
34	LGF COMERCIO ELETRONICO - 26.384.531/0001-19		309030	NFe	02/05/2022	MANUTENÇÃO	mai/22	R\$ 356,44
35	REIMAQ DE FRIBURGO - 09.144.793/0001-97		449052	NFe	13/05/2022	EQUIPAMENTOS	mai/22	R\$ 3.300,00
36	JV VIDROS - 37.458.366/0001-19		339039	NFe	25/05/2022	MANUTENÇÃO	mai/22	R\$ 2.635,00
37	SM PONTES - 19.174.100/0001-62		309030	NFe	10/06/2022	CONSUMO	mai/22	R\$ 577,12
38	HV DISTRIBUIDORA - 17.488.609/0001-54		309030	NFe	23/05/2022	CONSUMO	mai/22	R\$ 1.882,61
39	LUCAS SAMUEL BERTOLINI - 31.157.740/0001-60		339030	NFe	19/05/2022	MANUTENÇÃO	mai/22	R\$ 2.725,76
40	VALERIA SIQUEIRA CAMARGO - 10.608.638/0001-63		449052	NFe	24/05/2022	EQUIPAMENTOS	mai/22	R\$ 485,25
41	VALERIA SIQUEIRA CAMARGO - 10.608.638/0001-63		449052	NFe	24/05/2022	EQUIPAMENTOS	mai/22	R\$ 465,15
42	PRO AXO - 07.718.899/0001-21		339030	NFe	27/06/2022	MANUTENÇÃO	mai/22	R\$ 2.010,00
43	LATICINIOS RIBEIRO - 00.753.671/0001-23		339039	NFe	31/05/2022	MANUTENÇÃO	mai/22	R\$ 728,55
44	MULTI MADEIRAS - 42.378.004/0001-58		339039	NFe	24/06/2022	ALIMENTAÇÃO	mai/22	R\$ 1.840,76
45	TIO DONGO - 00.834.279/0001-09		339030	NFe	03/06/2022	MANUTENÇÃO	mai/22	R\$ 3.017,00
46	RIOCARD - 16.727.386/0001-78		339049	NFe	26/05/2022	TRANSPORTE	mai/22	R\$ 1.592,00
47	SODEXO - 20.211.412/0001-88		339049	NFe	26/05/2022	TRANSPORTE	mai/22	R\$ 1.596,00
48	CONCREBLOCK - 27.880.681/0001-86		339030	NFe	01/06/2022	MANUTENÇÃO	mai/22	R\$ 5.625,40
49	TIO DONGO - 00.834.279/0001-09		339030	NFe	24/06/2022	ALIMENTAÇÃO	jun/22	R\$ 330,99
50	TIO DONGO - 00.834.279/0001-09		339030	NFe	24/06/2022	ALIMENTAÇÃO	jun/22	R\$ 474,05
51	J PINTO COMERCIO - 11.820.069/0002-69		339030	NFe	24/06/2022	ALIMENTAÇÃO	jun/22	R\$ 163,05
52	TIO DONGO - 00.834.279/0001-09		339030	NFe	26/06/2022	ALIMENTAÇÃO	jun/22	R\$ 263,40
53	J PINTO COMERCIO - 11.820.069/0002-69		339030	NFe	26/06/2022	ALIMENTAÇÃO	jun/22	R\$ 103,96
54	ATACADAO - 75.315.333/0259-50		339030	NFe	24/06/2022	ALIMENTAÇÃO	jun/22	R\$ 299,40
55	ATACADAO - 75.315.333/0259-50		339030	NFe	26/06/2022	ALIMENTAÇÃO	jun/22	R\$ 165,10
<b>SUBTOTAL</b>								<b>R\$ 41.468,75</b>
<b>TOTAL DAS 2 FOLHAS:</b>								<b>R\$ 69.229,75</b>

M.ª 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

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 05 de Julho de 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

*Katiane Margarete Pinho Fernandes*

Katiane Margarete Pinho Fernandes

Contadora

CPF: 026.674.847 - 38

CRC-RJ: 157901 / O-0

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

<b>CONVENENTE</b>	<b>CONVÊNIO N.º</b>
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	002/2022

<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
DE 24/05/2022 A 05/07/2022 4ª e 5ª PARCELAS	( X ) Parcial ( ) Final

<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>		
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>
BANCO DO BRASIL	335-2	64033-6

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)	R\$ 821,08
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:	-
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:	-
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$ 821,08


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

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 05 DE JULHO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA –


 MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
 CPF: 005.678.407-43

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



# APAE Nova Friburgo

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo**

## NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da quarta e quinta parcela do convênio 002/2022 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 14 de Junho no valor de R\$70.000,00 (setenta mil) onde cada parcela corresponde a R\$35.000,00 (trinta e cinco mil), estes referentes as despesas de abril/maio/junho.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$69.275,36 (sessenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição porém, identificamos que foi transferido um valor a mais, o valor que deveria ter sido transferido era de R\$69.226,75 (sessenta e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) então foi devolvido para a conta do convênio o valor de R\$45,61 (quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Nova Friburgo, 07 de Julho de 2022.

*M<sup>a</sup> 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*  
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: apaen1@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 nº 661 – Filial da 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 335-2  
 Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-  
 Período do extrato de 24 / 05 / 2022 até 24 / 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,83 C
14/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.140.001.551	70.000,00 C	70.050,83 C
				072938410001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
21/06/2022		0000	13105	438 TED	62.101	69.275,36 D	775,47 C
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
24/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			775,47 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336051327270337016  
05/07/2022 13:43:15

## Cliente - Conta atual

Agência 335-2  
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-  
Período do extrato de 24 / 06 / 2022 até 05 / 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			775,47 C
05/07/2022		0335	00124	615 Pix - Recebido	33.500.002.267.104	45,61 C	
				05/07 13:42 30346548000159 ASSOCIACAO			
05/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			821,08 C

---

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