



# 2022

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 6ª 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 06/07 A 22/07 6ª PARCELAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior	R\$ 821,08	Pagamentos Realizados	R\$ 35.563,12	
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente		
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente		
Recursos Financeiros	R\$ 35.000,00	- com Recursos da aplicação financeira		
- transferidos pelo concedente		- Tarifas bancárias		
- da contrapartida financeira do conveniente		Total dos Pagamentos	R\$ 35.563,12	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo	R\$ 257,96	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.821,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.821,08</b>	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 25 DE JULHO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

*Maria Das Dores Mello Pacheco*

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF: 005.678.407-43

*Maria 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: 056.674.847 - 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 06/07 A 22/07 6ª PARCELAS

CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO

CREDOR - CNPJ/CPF

ITEM	NATUREZA DE DESPESA	CH/IOB	COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTACÃO DE DESPESA	Valor (Em R\$)
			N.º	Data de Pagamento		
01	319011		SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.331,00
02	319011		SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.630,00
03	319011		SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.746,00
04	319011		SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.517,00
05	319011		SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.628,00
06	319011		SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.727,00
07	319011		SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.187,00
08	319011		SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.483,00
09	319011		SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.206,00
10	319011		SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.346,00
11	319011		SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.457,00
12	319011		SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.238,00
13	319013		GUIA	06/12/1901	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.413,26
14	319013		GUIA	24/06/2022	ENCARGOS	R\$ 301,66
15	319013		GUIA	20/06/2022	ENCARGOS	R\$ 2.452,40
16	319013		GUIA	20/06/2022	ENCARGOS	R\$ 278,98
17	339039		Nfe	05/07/2022	PREST. SERVIÇO PJ	R\$ 2.600,00
18	339039		Nfe	12/07/2022	PREST. SERVIÇO PJ	R\$ 604,82
19	339039		Nfe	14/07/2022	PREST. SERVIÇO PJ	R\$ 690,00
20						<b>RS\$35.563,12</b>
					<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>	<b>R\$ 35.563,12</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 22 de Julho de 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

*Maria*  
**MARIA DAS DORES MELLO PACHECO**  
 CPF 005.678.407-43

*Mª das Dores Mello Pacheco*  
 Presidente  
 APAE - NOVA FRIBURGO  
 CPF: 005.678.407-43  
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

*Katy Fernandes*  
 Katiane Marjette Pinho Fernandes

Contadora  
 CPF: 035.674.847 - 38  
 CRC-RJ: 107301 / O-0





# APAE Nova Friburgo


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

## NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da sexta parcela do convênio 002/2022 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 14 de Julho no valor de R\$35.000,00 (trinta e cinco mil) estes referentes as despesas de julho. Porém este deposito foi feito em uma conta que não era do convênio e nós repassamos para a conta específica do convênio.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$35.563,12 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e doze centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 05 de Agosto de 2022.

P.   
M<sup>a</sup> das Dores Mello Pacheco  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 005.678.407-43  
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

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: apaenf1@gmail.com