



**APAE**  
Nova Friburgo - RJ

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria Municipal de  
Assistência Social, Direitos  
Humanos, Trabalho e  
Políticas Públicas para a  
Juventude

10ª e 11ª PARCELA DE 2021

**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 002/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24/11/2021 A 20/12/2021 10ª E 11ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial  
 Final

RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	R\$ 247,11	Pagamentos Realizados	R\$ 45.604,21
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
		- com Recursos da aplicação financeira	R\$ 100,00
		- Tarifas bancárias	
Recursos Financeiros	R\$ 45.457,00	Total dos Pagamentos	R\$ 45.704,21
- transferidos pelo concedente			
- da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 0,11		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 0,01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.704,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.704,22</b>

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

*Maria das Dores Mello Pacheco*  
MARIAS DORES MELLO PACHECO  
CPF: 005.678.407-43

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

*Katrine Mariyette Pinho Fernandes*  
Katrine Mariyette Pinho Fernandes  
Contadora  
CPF: 026.674.847 - 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

002/2021 24/11/2021 A 20/12/2021 10ª E 11ª PARCELA

EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO

CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

CREADOR - CNPJ/CPF

DE DESPESA

NATUREZA

CH/OB

COMPROVANTE DE DESPESA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE

PRESTAÇÃO DE

Valor (Em R\$)

ITEM	CREADOR - CNPJ/CPF	NATUREZA	CH/OB	COMPROVANTE DE DESPESA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE	PRESTAÇÃO DE	Valor (Em R\$)
01	319011	SISPAG	04/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	out/21	Final	R\$ 1.247,00
02	319011	SISPAG	04/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	out/21	Final	R\$ 1.467,00
03	319011	SISPAG	04/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	out/21	Final	R\$ 2.110,00
04	319011	SISPAG	04/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	out/21	Final	R\$ 1.153,00
05	319011	SISPAG	04/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	out/21	Final	R\$ 1.133,00
06	319011	SISPAG	04/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	out/21	Final	R\$ 697,00
07	319011	SISPAG	04/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	out/21	Final	R\$ 1.208,00
08	319011	SISPAG	07/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	nov/21	Final	R\$ 584,00
09	319011	SISPAG	07/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	nov/21	Final	R\$ 1.677,00
10	319011	SISPAG	07/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	nov/21	Final	R\$ 2.252,00
11	319011	SISPAG	07/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	nov/21	Final	R\$ 1.984,00
12	319011	SISPAG	07/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	nov/21	Final	R\$ 1.199,00
13	319011	SISPAG	07/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	nov/21	Final	R\$ 1.172,00
14	319011	SISPAG	07/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	nov/21	Final	R\$ 862,00
15	319011	SISPAG	07/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	nov/21	Final	R\$ 1.274,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$20.019,00</b>
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>							<b>R\$ 20.019,00</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43

M<sup>ta</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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA	N.º	Data da Emissão	TIPO DA PRESTAÇÃO DE		
									Parcial	Final	
16		319011	SISPAG	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 819,00	
17		319011	SISPAG	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 1.047,00	
18		319011	SISPAG	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 1.424,00	
19		319011	SISPAG	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 209,00	
20		319011	SISPAG	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 712,00	
21		319011	SISPAG	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 671,00	
22		319011	SISPAG	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 594,00	
23		319011	SISPAG	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 876,00	
24		319011	SISPAG	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 1.128,00	
25		319011	SISPAG	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 178,00	
26		319011	SISPAG	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 601,00	
27		319011	SISPAG	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 601,00	
28		319011	SISPAG	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 566,00	
29		319011	SISPAG	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 505,00	
30		319011	SISPAG	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 505,00	
31		319011	SISPAG	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			dec/21		R\$ 505,00	
<b>SUBTOTAL</b>											<b>R\$31.330,00</b>
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>											<b>R\$ 31.349,00</b>

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

CONVENIO N.º PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 002/2021 27/10/21 A 23/11/2021 9ª PARCELA

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO

CPF 005.678.407-43

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 23 DE NOVENBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO

CPF 005.678.407-43

*Kupferstaudis*  
 Katiane Marquette Pinho Fernandes  
 Contadora  
 CPF: 026.674.847 - 38  
 CRC-RJ: 107301 / O-0

IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIO N.º PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

COMPROVANTE DE DESPESA

ITEM	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
							DE DESPESA	Valor (Em R\$)
A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE								
32	FGTS	319013	07/10/2021	ENCARGOS			Parcial	R\$ 801,89
33	DARF	319013	14/10/2021	ENCARGOS			Final	R\$ 100,24
34	GPS	339030	14/10/2021	ENCARGOS				R\$ 687,88
35	FGTS	339039	05/10/2021	LIMPEZA				R\$ 1.549,82
36	DARF	339036	06/10/2021	CONTABILIDADE				R\$ 131,87
37	GPS	339039	08/10/2021	PREST. SERVIÇO				R\$960,51
38	MV PLAST	339030	04/11/2021	PAPELARIA				R\$313,97
39	PAPELEX	339039	04/11/2021	INTERNET				R\$2.090,00
40	CONTABILIDADE	339039	05/11/2021	TELEFONIA				R\$880,00
41	FRISEGUR	339039	05/11/2021	TELEFONIA				R\$137,91
42	VIVO	3129011	08/11/2021	FERIAS				R\$800,00
43	AGUAS	339030	12/11/2021	AGUA				R\$162,28
44	ENERGISA	339039	22/11/2021	ENERGIA				R\$527,47
45	HZINE	339039	25/10/2021	PREST. SERVIÇO				R\$3.500,00
46		339049	26/10/2021	TRANSPORTE				R\$880,00
47		339049	26/10/2021	TRANSPORTE				R\$15.080,63
48	ITAIPAVA TINTAS							R\$46.429,63
<b>SUBTOTAL</b>								

TOTAL DAS 3 FOLHAS:

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

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

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





# APAE Nova Friburgo

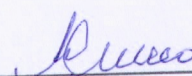
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo

## NOTA EXPLICATIVA

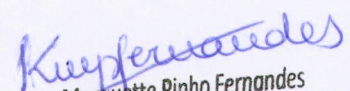
O pagamento da décima e décima primeira parcela do convênio 002/2021 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 17 de Dezembro no valor de R\$45.457,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais) onde cada parcela corresponde a R\$22.727,00 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais), estes referentes as despesas de novembro e dezembro.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$45.604,21 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e vinte e um centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 20 de Dezembro de 2021.

P.   
M<sup>ra</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

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 681 - Filiada a 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

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	0,01
total para saque	0,01

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 24/11/2021 até 20/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / nov	SALDO ANTERIOR			247,11
24 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			247,11
25 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			247,11
26 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			247,11
29 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			247,11
30 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			247,11
dezembro 2021				
01 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			247,11
02 / dez	TAR CONTA CERTA 11/21	222	-100,00	147,11
02 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,11
03 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,11
06 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,11
07 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,11
08 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,11
09 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,11
10 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,11
13 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,11
14 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,11
15 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,11
16 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,11
17 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-45.604,21	
17 / dez	TED 001.033569895		45.457,00	
17 / dez	REND PAGO APLIC AUT APR		0,11	
17 / dez	SALDO DO DIA			0,01

posição da conta corrente