



2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

5ª PARCELA - 2022

EDUCAÇÃO



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	CONVÊNIO N.º 031/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 17/08/2022 A 20/09/2022 5ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior	R\$ 1.273,65	Pagamentos Realizados	R\$ 49.980,01	
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente		
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente		
Recursos Financeiros	R\$ 49.132,49	- com Recursos da aplicação financeira		
- transferidos pelo concedente		- Tarifas bancárias		
- transferidos pelo concedente		- IOF Sob Rend Aplic.		
- da contrapartida financeira do conveniente		Total dos Pagamentos		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 70,07			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo	R\$ 496,20	
TOTAL	R\$ 50.476,21	TOTAL	R\$ 50.476,21	
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE SETEMBRO DE 2022.				
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE				
<i>M^{ra} das Dores Mello Pacheco</i> Presidente APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 IDENT.: 20.137.531-6 - DETRAN		MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF 005.678.407-43		
		<i>Katiane Marques Pinho Ferronides</i> Contadora CPF: 026.674.847-38 CRC-RJ: 107301 / 0-0		

RELACÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CONVÊNIO N.º 031/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 17/08/2022 A 20/09/2022 5ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	Parcial
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB	COMPROVANTE DE DESPESA
		N.º	Data de Pagamento	N.º
			Tipo	Data da Emissão
				Valor (Em R\$)

A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE							
01		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 1.385,00
02		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 787,00
03		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 836,00
04		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 3.506,00
05		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 1.484,00
06		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 2.428,00
07		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 1.623,00
08		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 2.246,00
09		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 1.300,00
10		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 2.245,00
11		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 747,00
12		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 649,00
13		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 1.004,00
14		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 1.186,00
15		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 1.843,00
16		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 870,00
17		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 3.201,00
18		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 1.488,00
19		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 1.495,00
20		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 1.179,00
21		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 1.253,00
22		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 2.249,00
23		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 1.324,00
24		319011	SISPAG	05/08/22	FOLHA DE PAGAMENTO	Jul/22	R\$ 673,00
25	FGTS	319013	GUIA	05/08/22	ENCARGOS	Jul/22	R\$ 4.342,09
26	PIIS	319013	GUIA	30/08/22	ENCARGOS	Jul/22	R\$ 542,76
27	INSS	319013	GUIA	19/08/22	ENCARGOS	Jul/22	R\$ 4.515,33
28	IRRF	319013	GUIA	19/08/22	ENCARGOS	Jul/22	R\$ 463,42
29	PAPELEX	339030	NFe	17/08/22	CONSUMO	ago/22	R\$ 454,41
30	COPYTEC	339039	NFe	01/09/22	MANUTENÇÃO	ago/22	R\$ 2.681,00
				SUBTOTAL:			R\$ 49.980,01

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE SETEMBRO DE 2022.

Maria das Dores Mello Pacheco


MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

Katiane Marizette Pinho Fernandes


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

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

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

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		031/2022	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE 17/08/2022 A 20/09/2022 5ª PARCELA		(X) Parcial () Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL		335-2	71310-4
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: (último extrato apresentado)		R\$	496,20
(B) (-)CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		R\$	-
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R\$	-
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R\$	496,20
QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		CRÉDITOS A RECEBER (C) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
TOTAL (B)	R\$ -	TOTAL (C)	R\$ -
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 DE SETEMBRO DE 2022.			
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



2022

NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da quinta parcela do convênio 031/2022 correspondente a Educação ocorreu no dia 17 de Agosto no valor de R\$49.132,49 (quarenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) estes referentes as despesas de agosto.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$50.000,01 (cinquenta mil reais e um centavo), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição, porém identificamos que foi repassado um valor a mais para a conta da Instituição e fizemos a devolução do valor de R\$20,00 (vinte reais) para a conta do convênio. O valor que deveria ter sido transferido era de R\$49.980,01 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e um centavo).


Nova Friburgo, 20 de Setembro de 2022.

P. 

Maria das Dores Mello Pacheco

Presidente APAE Nova Friburgo

M^a 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

Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ - Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo) caee@apaenovafriburgo.org.br (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 – Filhada 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338201034531138019
20/09/2022 10:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
Período do extrato de 17 / 08 / 2022 até 17 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.170.009.246	49.132,49 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
17/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.132,49 D	0,00 C
22/08/2022		0000	13105	438 TED	82.201	50.000,01 D	
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
22/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,01 C	0,00 C
17/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338201034531138020
20/09/2022 10:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
Período do extrato de 17 / 09 / 2022 até 20 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2022		0335	00124	615 Pix - Recebido	33.500.001.248.366	20,00 C	
				20/09 10:41 30346548000159 ASSOCIACAO			
20/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C
Invest.com Resgate Autom.							476,20 C
Saldo							496,20 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							476,20

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