



2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS EDUCAÇÃO 4ª PARCELA



Ofício nº 221/2022

Nova Friburgo, 05 de Agosto de 2022.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Prestação de Contas

À CONTROLADORIA GERAL

Srº Ezequiel Mafort,

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo por sua representante legal, vem apresentar a prestação de contas de transferência ref. a subvenção nº 031/2022 firmada com a secretaria de Educação, no valor repassado de R\$ 49.132,49 (quarenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) referente a parcela 04.

Atenciosamente,


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

Maria das Dores de Mello Pacheco

Presidente

*Recebi
16/08/22
Ezequiel Mafort
Matr. 62207*

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 – Filial 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

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 09/07/2022 A 16/08/2022 4ª 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 - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 370,66	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias - IOF Sob Rend Aplic.	R\$ 48.493,00		
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 49.132,49	Total dos Pagamentos	R\$ 263,50		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 263,50	Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento	R\$ 1.273,65		
Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ 49.766,65	Saldo  Katiane Margarete Pinho Fernandes Contadora CPF: 026.674.847 - 38 CRC-RJ: 197201 / 0-0	R\$ 49.766,65		
TOTAL	R\$ 49.766,65	TOTAL	R\$ 49.766,65		

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 16 DE AGOSTO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF 005.678.407-43
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 20137.631-6 - DETRAN



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 - 30.346.548/0001-59		CONVENIO N.º PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 031/2022		COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	Parcial
CREDOR - CNPJ/CPF		NATUREZA DE DESPESA	DE 09/07/2022 A 16/08/2022 4ª PARCELA	CH/OB	Tipo	PRESTAÇÃO DE DESPESA	Final
ITEM		N.º	Data de Pagamento			Data da Emissão	Valor (Em R\$)
A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE							
01		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 3.506,00
02		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.721,00
03		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.474,00
04		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.603,00
05		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 873,00
06		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.572,00
07		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 2.953,00
08		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.746,00
09		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 2.323,00
10		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 2.507,00
11		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 2.178,00
12		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.557,00
13		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 2.242,00
14		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 2.386,00
15		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 2.003,00
16		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.393,00
17		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 3.201,00
18		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.530,00
19		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.728,00
20		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.574,00
21		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.449,00
22		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 4.403,00
23		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.293,00
24		33903600	SISPAG	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	jun/22	R\$ 1.278,00
SUBTOTAL							R\$48.493,00
TOTAL:							R\$ 48.493,00

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 16 DE AGOSO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Maria

MARIA DAS DORES WELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

Mª das Dores Wello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT.: 201370319 - DETRAN

Katiane Marquette Pinho Ferraz
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CPF: 001.477.001 / 0-0



2022

NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da quarta parcela do convênio 031/2022 correspondente a Educação ocorreu no dia 26 de Julho 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 julho.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$49.589,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais), 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\$96,00 (noventa e seis reais) para a conta do convênio.

Acreditamos que por um equívoco da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, foi repassado o valor do convênio da Assistência Social R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a conta deste convênio, porém repassamos o valor para conta correta do convênio.

Nova Friburgo, 16 de Agosto de 2022.

M^a das Dores Mello Pacheca

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 / 0-0

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 – Filiada 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

G333160859224316023
16/08/2022 09:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
 Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		0000	13105	438 TED	80.801	48.589,00 D	
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
08/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.589,00 C	0,00 C
16/08/2022		0335	00124	615 Pix - Recebido	33.500.000.564.842	96,00 C	
				16/08 09:06 30346548000159 ASSOCIACAO			
16/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			96,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.177,65 C
Saldo							1.273,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.177,65

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333160859224316023
16/08/2022 09:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
 Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		0000	13105	438 TED	80.801	48.589,00 D	
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
08/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.589,00 C	0,00 C
16/08/2022		0335	00124	615 Pix - Recebido	33.500.000.564.842	96,00 C	
				16/08 09:06 30346548000159 ASSOCIACAO			
16/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			96,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.177,65 C
Saldo							1.273,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.177,65

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