

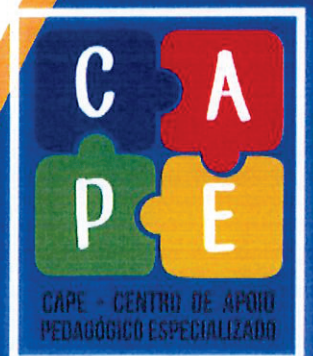


**SAÚDE SEM LIMITE 2023**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 1ª E 2ª PARCELA

### CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO



**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 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL
018/2023	DE 12/04/23 a 05/05/23 1ª e 2ª PARCELA		<input checked="" type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Pagamentos Realizados	R\$ 88.663,00
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
Recursos Financeiros	R\$ 89.330,00	- com Recursos da aplicação financeira	
- transferidos pelo concedente		- Tarifas bancárias	
- transferidos pelo concedente		- IOF Sob Rend Aplic.	
- da contrapartida financeira do conveniente			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 547,44	Total dos Pagamentos	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 1.214,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89.877,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89.877,44</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 05 de Maio de 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

*M. Mello*

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43

*M. 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: 026.574.847 - 38

CRC-RJ: 107501 / O-0

## RELAÇÃO 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 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 018/2023 DE 12/04/23 a 05/05/23 1ª e 2ª PARCELA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CHI/OB	Data de Pagamento	N.º	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
<b>A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE</b>									
01		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.460,00
02		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.562,00
03		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.566,00
04		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 3.514,00
05		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.011,00
06		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 928,00
07		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 2.038,00
08		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.489,00
09		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 2.270,00
10		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.904,00
11		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 2.332,00
12		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 2.133,00
13		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.535,00
14		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.388,00
15		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 2.259,00
16		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 2.338,00
17		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 2.631,00
18		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 2.193,00
19		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.247,00
20		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 3.200,00
21		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.706,00
22		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.707,00
23		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.942,00
24		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.670,00
25		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 1.327,00
26		319011	SISPAG	06/04/23		FOLHA DE PAGAMENTO		mar/22	R\$ 2.423,00
27		319011	SISPAG	05/05/23		FOLHA DE PAGAMENTO		abr/22	R\$ 1.470,00
28		319011	SISPAG	05/05/23		FOLHA DE PAGAMENTO		abr/22	R\$ 1.441,00
29		319011	SISPAG	05/05/23		FOLHA DE PAGAMENTO		abr/22	R\$ 393,00
30		319011	SISPAG	05/05/23		FOLHA DE PAGAMENTO		abr/22	R\$ 3.515,00
31		319011	SISPAG	05/05/23		FOLHA DE PAGAMENTO		abr/22	R\$ 1.545,00
32		319011	SISPAG	05/05/23		FOLHA DE PAGAMENTO		abr/22	R\$ 775,00
33		319011	SISPAG	05/05/23		FOLHA DE PAGAMENTO		abr/22	R\$ 2.805,00
34		319011	SISPAG	05/05/23		FOLHA DE PAGAMENTO		abr/22	R\$ 339,00






## NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da primeira e segunda do convênio 018/2023 correspondente a Educação ocorreu no dia 12 de Abril de 2023 no valor de R\$89.330,00 (oitenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais), este referente as despesas de abril/maio.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$88.663,00 (oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 05 de Maio de 2023.

P. 

Maria das Dores Mello Pacheco  
Presidente APAE Nova Friburgo

  
Katlane 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](mailto:adm@apaenovafriburgo.org.br) (administrativo) [caee@apaenovafriburgo.org.br](mailto: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

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338180823153518025  
18/05/2023 08:36:43

### Cliente - Conta atual

Agência 335-2  
Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.120.001.837	89.330,00 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.330,00 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180823153518021  
18/05/2023 08:34:50

### Ciente

Agência 335-2  
Conta 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-  
Mês/ano referência ABRIL/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/04/2023	APLICAÇÃO	89.330,00			78.237,315471	1,141782530	78.237,315471
28/04/2023	SALDO ATUAL	89.728,27			78.237,315471		78.237,315471

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	89.330,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,27
SALDO ATUAL =	89.728,27

### Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180823153518023  
18/05/2023 08:35:52

### Cliente

Agência 335-2  
Conta 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-  
Mês/ano referência MAIO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	89.728,27			78.237,315471		
05/05/2023	RESGATE	88.663,00			77.183,960368	1,148723123	1.053,355103
	Aplicação 12/04/2023	88.663,00			77.183,960368		
18/05/2023	SALDO ATUAL	1.214,44			1.053,355103		1.053,355103

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.728,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.663,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,17
SALDO ATUAL =	1.214,44
Disponível p/ Resg =	1.214,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/04/2023	909.033.512	89.330,00	78.237,315471	1.053,355103

### Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
18/05/2023	1,152925931

### Rentabilidade

No mês	0,5277
No ano	3,8716
Últimos 12 meses	10,5121

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/05/2023 - Cota: 1,152925931

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088