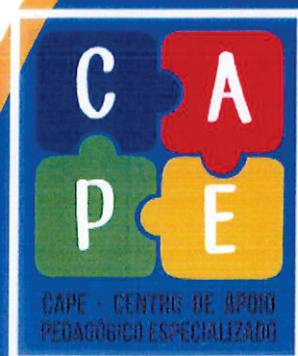


**SAÚDE SEM LIMITE** **2023**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 3ª PARCELA

**CENTRO DE APOIO  
PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO**



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**  
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE: 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 06/05/2023 a 13/06/2023 4ª PARCELA <td><input checked="" type="radio"/> Final</td>	<input checked="" type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
	(Em R\$)		(Em R\$)
Saldo Anterior	R\$ 1.214,44	Pagamentos Realizados	R\$ 43.505,60
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
Recursos Financeiros	R\$ 44.665,00	- 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\$ 112,70	Total dos Pagamentos	
	R\$ 96,07		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 2.582,61
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.088,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.088,21</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 13 de Junho de 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

*Maria das Dores Mello Pacheco*  
Presidente

*Katiane Miquette Filho Ferrnandes*  
Contadora

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43

APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 005.678.407-43  
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

CPF: 025.574.847 - 38

CRC-RJ: 107301 / O-0

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

ITEM	CONVENIENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO	CONVENIO N.º 018/2023	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB	PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 05/05/2023 a 13/06/23 3ª PARCELA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Valor (Em R\$)	
					CH/OB	COMPROVANTE DE DESPESA			
	CREDOR - CNPJ/CPF				Data de Pagamento	Nº	Tipo	Data da Emissão	
<b>A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE</b>									
01					06/06/23	SISPAG	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/23	
02					06/06/23	SISPAG	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/23	
03					06/06/23	SISPAG	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/23	
04					06/06/23	SISPAG	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/23	
05					06/06/23	SISPAG	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/23	
06					06/06/23	SISPAG	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/23	
07					06/06/23	SISPAG	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/23	
08					06/06/23	SISPAG	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/23	
09					06/06/23	SISPAG	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/23	
10					06/06/23	SISPAG	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/23	
11					07/06/23	GUJA	ENCARGOS	mai/23	
12					24/04/23	NF	CAPACITAÇÃO	mai/23	
13					19/05/23	BOLETO	SERV. PESSOA JURIDICA	mai/23	
14					19/05/23	GUJA	ENCARGOS	mai/23	
15					19/05/23	GUJA	ENCARGOS	mai/23	
16					19/05/23	NF	ENCARGOS	mai/23	
17					13/06/23	NF	CONSUMO	mai/23	
18					13/06/23	NF	CONSUMO	mai/23	
19					25/05/23	BOLETO	TRANSPORTE	mai/23	
								mai/23	
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>R\$ 43.505,60</b>

**TOTAL DESTA FOLHA**

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 13 DE JUNHO DE 2023.

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 - DIETRAN

*Katiane Marquette Pinho Fernandes*  
Contadora  
CPF: 025.674.847 - 38  
CRC-RJ: 107301 / O-0



Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337131435614519013  
13/06/2023 14:45:26

### Cliente - Conta atual

Agência 335-2  
Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	13105	438 TED 341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE	50.501	88.663,00 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.663,00 C	0,00 C
23/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB	202.305.230.001.807	44.665,00 C	
23/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.665,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Visualizar Pix agrupados

G337131435614519016  
13/06/2023 14:45:48



## Consultas - Extrato de conta corrente

### 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
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	13105	438 TED	60.701	43.505,60 D	
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.505,60 C	0,00 C
13/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.582,61 C
Saldo							2.582,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.582,61

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337131435614519017  
13/06/2023 14:46:16

### 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		
23/05/2023	APLICAÇÃO	44.665,00			38.692,298645	1,154364087	39.745,653748
31/05/2023	SALDO ATUAL	45.992,14			39.745,653748		39.745,653748

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.728,27
APLICAÇÕES (+)	44.665,00
RESGATES (-)	88.663,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,87
SALDO ATUAL =	45.992,14

### Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

### Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G337131435614519018  
13/06/2023 14:47:37

### Cliente

Agência 335-2  
Conta 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	45.992,14			39.745,653748		
07/06/2023	RESGATE	43.505,60			37.521,010657	1,159499684	2.224,643091
	Aplicação 12/04/2023	1.221,36			1.053,355103		
	Aplicação 23/05/2023	42.284,24			36.467,655554		
13/06/2023	SALDO ATUAL	2.582,61			2.224,643091		2.224,643091

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.992,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.505,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,07
SALDO ATUAL =	2.582,61
Disponível p/ Resg =	2.582,61
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
23/05/2023	909.033.523	44.665,00	38.692,298645	2.224,643091

### Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
13/06/2023	1,160909536

### Rentabilidade

No mês	0,3238
No ano	4,5909
Últimos 12 meses	10,5440

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2023 - Cota: 1,160909536

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



NOTA EXPLICATIVA


O pagamento da terceira parcela do convênio 018/2023 correspondente a Educação ocorreu no dia 23 de Maio de 2023 no valor de R\$44.665,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco), estes referentes as despesas de maio.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$43.505,60 (quarenta e três mil, quinhentos e cinco reais e sessenta centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição, o restante do valor foi arcado como contrapartida.

Nova Friburgo, 13 de Junho de 2023.

P. 

Maria das Dores Mello Pacheco  
Presidente APAE Nova Friburgo

  
Katiane Marquette Pinho Ferraes  
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) [apaenf.cde@gmail.com](mailto:apaenf.cde@gmail.com) (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