



2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

7^a e 8^a PARCELA -
2022



CAPE - CENTRO DE APOIO
PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO

EDUCAÇÃO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

CONVENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	CONVÊNIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial Final
031/2022		<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 674,41	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\$ 98.861,90
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 98.264,98		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 268,25	Total dos Pagamentos	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento	
		Saldo	R\$ 345,74
TOTAL	R\$ 99.207,64	TOTAL	R\$ 99.207,64
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 02 DE DEZEMBRO DE 2022.			
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE			
M ^{te} das Dores Mella Pacheco Presidente APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43		Karyferuade Katiane Marguette Finho Fernandes Contadora CPF: 026.674.347 - 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	CREDOR - CNPJ/CPF	CONVÊNIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 21/10/2022 A 02/12/2022 7ª e 8ª PARCELA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)
			NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		Data de Pagamento	Nº	
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE								
01			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.341,00
02			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.527,00
03			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 408,00
04			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 3.506,00
05			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.596,00
06			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 557,00
07			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.175,00
08			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.623,00
09			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.036,00
10			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 2.246,00
11			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 2.180,00
12			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.678,00
13			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.145,00
14			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 2.051,00
15			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.776,00
16			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.681,00
17			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.182,00
18			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 3.207,00
19			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.760,00
20			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.497,00
21			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.685,00
22			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.981,00
23			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.726,00
24			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 4.245,00
25			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 1.736,00
26			319011	SISPAG	06/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO	set/22	R\$ 914,00
27			319013	GUJA	07/10/22	ENCARGOS	set/22	R\$ 4.518,63
FGTS								
TOTAL DESTA FOLHA								R\$ 49.977,63

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 02 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF: 005.678.407-43

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

CONVENIENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 03/1/2022		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 21/10/2022 A 02/12/2022 7ª e 8ª PARCELA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		Parcial		
CREDOR - CNPJ/CPF		NATUREZA DE DESPESA		CH/IOB		COMPROVANTE DE DESPESA		Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)			
A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE										
28		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 1.405,00			
29		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 1.508,00			
30		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 1.510,00			
31		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 3.506,00			
32		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 1.467,00			
33		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 449,00			
34		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 2.504,00			
35		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 1.604,00			
36		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 2.246,00			
37		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 2.337,00			
38		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 2.321,00			
39		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 1.543,00			
40		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 1.916,00			
41		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 1.716,00			
42		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 2.164,00			
43		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 3.202,00			
44		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 1.634,00			
45		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 1.557,00			
46		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 1.537,00			
47		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 1.679,00			
48		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 824,00			
49		319011	04/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO		04/11/22	R\$ 2.590,00			
50	FGTS	319013	07/11/22	ENCARGOS		07/11/22	R\$ 3.810,14			
54	INSS	319013	07/11/22	ENCARGOS		07/11/22	R\$ 3.855,13			
							R\$ 48.884,27			
TOTAL DESTA FOLHA										
TOTAL DAS DUAS FOLHAS										R\$ 98.861,90
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 02 DE DEZEMBRO DE 2022										

Maria das Dores Mello Pacheco

Maria 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: 026.674.847 - 38
 CRC-RJ: 107301 / O-0



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051321560091023
05/12/2022 13:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
Período do extrato de 21 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051321560091020
05/12/2022 13:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 23 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB	202.211.230.004.441	48.264,98 C	
23/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB	202.211.230.004.446	50.000,00 C	
23/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.264,98 D	
23/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051338631853015
05/12/2022 13:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 02 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	438 TED 341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE	120.101	98.861,90 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.861,90 C	0,00 C
02/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							345,74 C
Saldo							345,74 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							345,74

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051321560091024
05/12/2022 13:36:05

Cliente

Agência 335-2
Conta 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	674,41			165,100935		
31/10/2022	SALDO ATUAL	680,27			165,100935		165,100935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	680,27

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

G335051321560091026
05/12/2022 13:37:16

Cliente

Agência 335-2
Conta 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
Mês/ano referência NOVENBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	680,27			165,100935		
23/11/2022	APLICAÇÃO	98.264,98			23.694,568125	4,147152186	23.859,669060
30/11/2022	SALDO ATUAL	99.164,22			23.859,669060		23.859,669060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,27
APLICAÇÕES (+)	98.264,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,97
SALDO ATUAL =	99.164,22

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

G335051321560091027
05/12/2022 13:38:13

Ciente

Agência 335-2
Conta 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99.164,22			23.859,669060		
01/12/2022	RESGATE	98.861,90			23.776,589835	4,157951190	83,079225
	Aplicação 26/09/2022	686,48			165,100935		
	Aplicação 23/11/2022	98.175,42			23.611,488900		
05/12/2022	SALDO ATUAL	345,74			83,079225		83,079225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.164,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.861,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,42
SALDO ATUAL =	345,74

Disponível p/ Resg =	345,74
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
23/11/2022	909.033.523	98.264,98	23.694,568125	83,079225

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
05/12/2022	4,161544557

Rentabilidade

No mês	0,1299
No ano	9,2542
Últimos 12 meses	9,8226

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/12/2022 - Cota: 4,161544557

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