



# 2022

## PRESTAÇÃO DE CONTAS



CAPE - CENTRO DE APOIO  
PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO

## EDUCAÇÃO 3ª PARCELA



**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
031/2022	DE 02/06/2022 A 08/07/2022 3ª PARCELA	CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	R\$ 787,67	Pagamentos Realizados	R\$ 49.697,00
- 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\$ 147,50		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 370,66
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.067,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.067,66</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 DE JULHO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

*Maria Das Dores Mello Pacheco*

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43

*Katiane Marquette Pinho Fernandes*

Katiane Marquette Pinho Fernandes  
Contadora  
CPF: 036.674.847 - 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 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 02/06/2022 A 08/07/2022 3ª PARCELA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA		Valor (Em R\$)	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/JOB	Data de Pagamento	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
<b>A RESSARCIR A CONTA GERAL DA APAE</b>							
01		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.360,00
02		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.307,00
03		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 841,00
04		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 3.506,00
05		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.567,00
06		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 563,00
07		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 3.093,00
08		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.554,00
09		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 2.044,00
10		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.554,00
11		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 2.200,00
12		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 2.113,00
13		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.569,00
14		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.371,00
15		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 2.147,00
16		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 2.210,00
17		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.717,00
18		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.228,00
19		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 3.200,00
20		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.463,00
21		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.588,00
22		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.532,00
23		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.438,00
24		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 3.964,00
25		319011	SISPAG	06/06/22		mai/22	R\$ 1.367,00
26	INSS	319013	GUIA	20/06/22		mai/22	R\$ 403,00
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>R\$ 49.697,00</b>
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 49.697,00</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 DE JULHO DE 2022.

*Maria das Dores Mello Pacheco*

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 - DETRAN

*Ruyfernanandes*  
Contador

Contador  
CPF: 036.674.847 - 38  
CRC-RJ: 107301 / O-0





2022

### NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da terceira parcela do convênio 031/2022 correspondente a Educação ocorreu no dia 26 de Junho 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 maio/junho.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$49.697,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais), foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 08 de Julho de 2022.

*M<sup>a</sup> das Dores Mello Pacheco*

Presidente

APAE - NOVA FRIBURGO

CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

P. \_\_\_\_\_

Maria das Dores Mello Pacheco

Presidente APAE Nova Friburgo

*Katiane Marydette Pinho Fernandes*  
Katiane Marydette 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](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 – Filial da 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

G331081319098006013  
08/07/2022 13:24:36

## Cliente - Conta atual

Agência 335-2  
Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-  
Período do extrato de 02 / 06 / 2022 até 02 / 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.240.012.109	49.132,49 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
24/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.132,49 D	0,00 C
02/07/2022		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

G331081319098006014  
08/07/2022 13:25:21

## Cliente - Conta atual

Agência 335-2  
 Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-  
 Período do extrato de 02 / 07 / 2022 até 08 / 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	13105	438 TED	70.501	49.697,00 D	
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.697,00 C	0,00 C
08/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							370,66 C
Saldo							370,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							370,66

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G331081319098006015

08/07/2022 13:26:39

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	98.685,44			25.042,345258		
01/06/2022	RESGATE	97.937,04			24.842,776769	3,942274284	199,568489
	Aplicação 28/07/2021	110,99			28,154065		
	Aplicação 19/05/2022	97.826,05			24.814,622704		
24/06/2022	APLICAÇÃO	49.132,49			12.384,427588	3,967279848	12.583,996077
30/06/2022	SALDO ATUAL	50.005,55			12.583,996077		12.583,996077

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	98.685,44
APLICAÇÕES (+)	49.132,49
RESGATES (-)	97.937,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,66
SALDO ATUAL =	50.005,55

**Valor da Cota**

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

**Rentabilidade**

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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