



# Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.: (22) 2525-9100

IMPRENSA OFICIAL

Avisos, Editais, Termos de Contratos e Convênios

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Administrativo: 17513/2022

Termo de Repasse de Recursos Federais

Data da Assinatura: 15/08/2022

Partes: Município de Nova Friburgo e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Friburgo - APAE/NF

CNPJ: 30.346.548/0001-59

Objeto: Transferência de Recursos Federais repassados ao Fundo Municipal, oriundo de Emenda Parlamentar, destinado ao Incremento Mac, ou seja, “Incremento Temporário ao Custeio de Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para o Cumprimento de Metas”

Valor: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

Prazo: De 15/08/2022 à 15/08/2023

Foro: Comarca de Nova Friburgo

Fundamento Legal: Lei 8666/93 Emenda Parlamentar Individual Impositiva no

Orçamento Geral da União (OGU) de 2020 ação 2E90

Nova Friburgo, 15 de agosto de 2022


Johnny Maycon

Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

CONVENIENTE	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial <input type="radio"/>	Final <input checked="" type="radio"/>
APAE NOVA FRIBURGO	17513/2022			
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente - rendimentos - estorno de pagamentos indevidos	R\$ 200.000,00 R\$ 6.486,12	<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - tarifa bancária - indevidos - estornados <b>Total dos Pagamentos</b> Recolhimento	R\$ 200.000,00 R\$ 4.501,37 R\$808,96 R\$1.175,79 R\$ 206.486,12	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 206.486,12</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 206.486,12</b>
<b>LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 12 DE JANEIRO DE 2023.</b>				

  
 M<sup>ª</sup> das Dores Mella Pacheco  
 Presidente  
 APAE - NOVA FRIBURGO  
 CPF: 005.678.407-43  
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

  
 Katiane Marquette Pinho Ferraz  
 Contadora  
 CPF: 026.574.847 - 38  
 CRC-RJ: 107301 / O-0

RELACÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE		PROCESSO ADM:	PERÍODO: 15/08/2022 A 15/08/2023				TIPO DA PRESTACÃO DE CONTAS			
APAE NOVA FRIBURGO		17513/2022					<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final			
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º - CPF/CNPJ	CH/OB	Data de Pagamento	Tipo	N.º	COMPROVANTE DE DESPESA	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
01	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06		19/09/2022		154134	1209/2022	12/09/2022	18.905,00
02	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06		19/09/2022		154135	1209/2022	12/09/2022	17.670,00
03	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06		20/09/2022		154103	1209/2022	12/09/2022	14.150,00
04	MATTHEUS VASCONCELLOS - 24.617.133/0001-70	339030	24.617.133/0001-70		23/09/2022		1428	09/09/2022	09/09/2022	1.793,79
05	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06		10/10/2022		154921	03/10/2022	03/10/2022	765,48
06	ABERARC SERVIÇOS EM SAUDE - 45.560.010/0001-10	339039	45.560.010/0001-10		10/10/2022		143	10/10/2022	10/10/2022	3.541,67
07	GUSA COM. DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - 28.034.155/0001-68	339030	28.034.155/0001-68		13/10/2022		5535	13/10/2022	13/10/2022	5.550,00
08	FRISEGUR SERVIÇOS - 30.118.621/0001-35	339039	30.118.621/0001-35		13/10/2022		971	26/09/2022	26/09/2022	3.396,21
09	ELETROFER SERRANA - 39.831.912/0001-40	339030	39.831.912/0001-40		13/10/2022		13181	12/09/2022	08/09/2022	110,50
10	ELETROFER SERRANA - 39.831.912/0001-40	339030	39.831.912/0001-40		13/10/2022		13.161	08/09/2022	08/09/2022	824,70
11	FLAVIO ANDE DOS SANTOS - 33.895.548/0001-20	339039	33.895.548/0001-20		14/10/2022		8	14/10/2022	14/10/2022	8.235,00
12	ROMILSON DOS SANTOS - 22.439.000/0001-25	339039	22.439.000/0001-25		14/10/2022		4	14/10/2022	14/10/2022	8.000,00
13	ATAGADÃO PAPELEX - 16.731.862/0001-24	339030	16.731.862/0001-24		17/10/2022		2383922	19/10/2022	19/10/2022	439,42
14	REI DOS PLASTICOS - 31.661.045/0001-30	339030	31.661.045/0001-30		18/10/2022		4092	19/10/2022	19/10/2022	122,65
15	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06		18/10/2022		154984	04/10/2022	04/10/2022	122,05
16	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06		18/10/2022		154980	04/10/2022	04/10/2022	3.058,53
17	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06		18/10/2022		155226	11/10/2022	11/10/2022	618,26
18	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06		18/10/2022		165307	14/10/2022	14/10/2022	590,09
19	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06		18/10/2022		154633	23/09/2022	23/09/2022	300,37
20	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06		18/10/2022		155104	07/10/2022	07/10/2022	1.164,41
21	GECCOM - 11.654.561/0001-20	339030	11.654.561/0001-20		19/10/2022		1114	19/10/2022	19/10/2022	7.167,20
22	ELETROFER SERRANA - 39.831.912/0001-40	339030	39.831.912/0001-40		19/10/2022		1367	07/10/2022	07/10/2022	42,00
23	ELETROFER SERRANA - 39.831.912/0001-40	339030	39.831.912/0001-40		19/10/2022		13335	04/10/2022	04/10/2022	5.348,40
24	ELETROFER SERRANA - 39.831.912/0001-40	339030	39.831.912/0001-40		20/09/2022		13238	20/09/2022	20/09/2022	221,00
25	ELETROFER SERRANA - 39.831.912/0001-40	339030	39.831.912/0001-40		19/10/2022		13239	20/09/2022	20/09/2022	10,50
26	ELETROFER SERRANA - 39.831.912/0001-40	339039	39.831.912/0001-40		19/10/2022		13290	26/09/2022	26/09/2022	11.390,00
27	ELIANA RODRIGUES - 34.552.447/0001-95	339036	34.552.447/0001-95		19/10/2022		6	30/09/2022	30/09/2022	8.000,00
28	JV VIDROS - 37.458.366/0001-19	339030	37.458.366/0001-19		19/10/2022		444406242216004000	19/10/2022	19/10/2022	1.500,00
29	FLAVIO ANDRE DOS SANTOS - 33.895.548/0001-20	339039	33.895.548/0001-20		21/10/2022		9	28/10/2022	28/10/2022	14.033,00
30	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1810	12/08/2022	12/08/2022	260,26
31	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1811	17/08/2022	17/08/2022	189,25
32	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1814	22/08/2022	22/08/2022	99,00
33	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1816	24/08/2022	24/08/2022	198,65
34	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1830	16/09/2022	16/09/2022	44,50
35	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1860	15/12/2022	05/10/2022	796,53
36	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1833	05/10/2022	05/10/2022	201,23
37	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1834	05/10/2022	05/10/2022	173,88
38	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1835	08/10/2022	08/10/2022	187,31
39	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1836	11/10/2022	11/10/2022	1.823,27
40	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1838	13/10/2022	13/10/2022	367,14
41	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1839	15/10/2022	15/10/2022	392,14
42	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339039	27.880.681/0001-86		25/10/2022		1840	18/10/2022	18/10/2022	734,20
43	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339039	27.880.681/0001-86		25/10/2022		11426453	24/09/2022	24/09/2022	187,80
44	AGUAS DE NOVA FRIBURGO - 03.119.806/0001-91	339030	03.119.806/0001-91		26/10/2022		000830	14/10/2022	14/10/2022	600,00
45	CAMPOS SERRANO DEPOSITO DE COMERCIO - 09.037.191/0001-30	339030	09.037.191/0001-30		26/10/2022					

*Handwritten mark*

46	CAMPOS SERRANO DEPOSITO E COMERCIO - 09.037.191/0001-30	339030	09.037.191/0001-30	26/10/2022	000828	07/10/2022	300,00	
47	CAMPOS SERRANO DEPOSITO E COMERCIO - 09.037.191/0001-30	339030	09.037.191/0001-30	26/10/2022	000835	26/10/2022	400,00	
48	CAMPOS SERRANO DEPOSITO E COMERCIO - 09.037.191/0001-30	339030	09.037.191/0001-30	26/10/2022	000834	25/10/2022	600,00	
49	ATACADÃO PAPELEX - 16.731.862/0001-24	339030	16.731.862/0001-24	28/10/2022	002.392.115	31/10/2022	727,65	
50	LOJAO DO SINDICO SOROCABA - 17.694.255/0001-02	339030	17.694.255/0001-02	28/10/2022	000.032.325	01/11/2022	936,00	
51	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339039	27.880.681/0001-86	01/11/2022	000.001.813	19/08/2022	183,66	
52	ABEARC SERVIÇOS EM SAUDE - 45.560.010/0001-10	339039	45.560.010/0001-10	10/10/2022	143	10/10/2022	3.541,67	
53	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06	01/11/2022	000.155.563	17/10/2022	183,66	
54	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06	09/11/2022	000.155.567	17/10/2022	370,73	
55	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06	09/11/2022	000.155.594	17/10/2022	236,80	
56	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06	09/11/2022	000.155.405	17/10/2022	3.659,12	
57	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06	09/11/2022	000.155.573	21/10/2022	1.340,88	
58	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339030	29.843.174/0001-06	09/11/2022	000.155.535	24/10/2022	1.212,02	
59	WERMAR - 29.843.174/0001-06	339039	29.843.174/0001-06	09/11/2022	000.155.541	24/10/2022	2.736,17	
60	FLAVIO ANDRE DOS SANTOS - 33.895.415/0001-20	339039	33.895.415/0001-20	16/11/2022	10	23/11/2022	10.000,00	
61	VICTOR GUSTAVO OLIVEIRA EVANGELHO - 23.604.742/0001-21	339039	23.604.742/0001-21	17/11/2022	00000012	16/11/2022	975,00	
62	ELETROFER SERRANA - 39.831.912/0003-02	339030	39.831.912/0003-02	22/11/2022	000.000.556	10/10/2022	375,00	
63	ELETROFER SERRANA - 39.831.912/0001-40	339030	39.831.912/0001-40	22/11/2022	000.013.194	13/09/2022	1.701,90	
64	ELETROFER SERRANA - 39.831.912/0001-40	339030	39.831.912/0001-40	22/11/2022	000.013.402	15/10/2022	700,86	
65	ELETROFER SERRANA - 39.831.912/0001-40	339039	39.831.912/0001-40	22/11/2022	000.013.378	11/10/2022	1.253,10	
66	FLAVIO ANDRE DOS SANTOS - 33.895.415/0001-20	339039	33.895.415/0001-20	25/11/2022	14	22/12/2022	10.000,00	
67	CONCREBLOK - 27.880.681/0001-86	339030	27.880.681/0001-86	05/12/2022	1843	25/10/2022	741,80	
68	RICARDO DOS REIS - 32.476.110/0001-10	339039	32.476.110/0001-10	10/01/2023	10	10/01/2023	6.000,00	
<b>TOTAL DESPESAS</b>							<b>R\$</b>	<b>204.501,37</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 12 DE JANEIRO DE 2023.

*Deuza Stella Sacheca*  
 M<sup>te</sup> Das Daves  
 Presidente  
 APAE - NOVA FRIBURGO  
 CPF: 005.678.407-43  
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

*Katiane Marquette Pinho Fernandes*  
 Contadora  
 CPF: 025.574.847-38  
 CRC-RJ: 107301/O-0



## NOTA EXPLICATIVA

Venho por meio desta, esclarecer a execução da emenda parlamentar vide processo administrativo nº 17513/2022 – emenda parlamentar de Autoria do deputado Federal Luiz Lima.

O recurso foi utilizado com aquisição de material de consumo, prestação de serviço de pessoas físicas relacionadas a saúde e com prestação de serviço de pessoas jurídicas para manter o funcionamento da instituição.

Cabe esclarecimentos:

- O recurso foi recebido em uma conta geral da Instituição e depois foi transferido para uma conta específica para execução da emenda.
- Zeramos a conta para que a mesma só ficasse com o recurso de R\$200.000,00 (duzentos mil). A conta estava com 50.518,51, utilizamos R\$24.375,00 e transferimos R\$4.999,99 para outra conta da Instituição, sendo assim, a conta ficou com os R\$200.000,00 que é o valor da emenda parlamentar.
- O valor de contrapartida (R\$6.482,12) é composto por: R\$5.893,71 (que foi depositado na conta em 06/01/2023 para complementar o pagamento das despesas); R\$9,00 (que foi depositado na conta em 06/01/2023 para complementar o pagamento das despesas); R\$11,00 (referente a nota fiscal de R\$110,50 e a Instituição só pagou R\$99,50, sendo que sobrou então R\$11,00 como contrapartida pois foi pago com recursos próprios); R\$567,60 (referente a nota fiscal de R\$1701,90 e a Instituição só pagou R\$1134,90, sendo que sobrou então R\$567,60 como contrapartida pois foi pago com recursos próprios); R\$0,11 (referente a nota fiscal de R\$183,66 e a Instituição só pagou R\$183,55, sendo que sobrou então R\$0,11 como contrapartida pois foi pago com recursos próprios).
- As tarifas bancárias totais foram de R\$808,96 (oitocentos e oito reais e noventa e seis centavos), porém como depositamos um montante como contrapartida, elas não estão sendo contabilizadas nas despesas, os R\$200.000,00 foram gastos só com despesas devidas.
- Alguns pagamentos foram feitos indevidamente:
  - R\$341,76 em 19/10/2022 (saiu da conta indevidamente).

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)

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



- R\$288,00 em 25/10/2022 (saiu da conta indevidamente).

Porém esses pagamentos não constam na relação de pagamentos, ou seja, não foram pagos com recursos da emenda, foram pagos com recursos da Instituição.

- Alguns pagamentos foram efetuados de forma dividida:

- Nota 13181 da Eletrofer, os pagamentos foram feitos da seguinte forma: R\$412,35 em 13/10 e R\$412,35 em 22/11);

- Nota 13194 da Eletrofer os pagamentos foram feitos da seguinte forma: R\$567,00 em 22/11 e 567,30 em 19/10 e o restante foi como contrapartida;

- O pagamento de R\$231,50 em 19/10/2022 corresponde as notas 13238 e 13239 da Eletrofer.

- O pagamento de R\$5390,40 em 19/10/2022 corresponde as notas 13335 e 13367 da Eletrofer.

Sem mais delongas, aproveito para reiterar nossos votos de admiração e apreço e coloco-me a disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos.

  
 M<sup>te</sup> 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 APAE NOVA FRIBURGO

Nova Friburgo, 12 de Janeiro de 2023.

Rua Ventura Spargolli, n°292 – 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)

Utilidade Pública Municipal Lei n° 1630 de 13/07/87 – Utilidade Pública Estadual Lei n° 348/84 de 16/05/84 – Utilidade Pública Federal Decreto n° 93.333 de 30/10/86

C.N.A.S. n° 207.500/81 de 19/04/83 – C.D.S. n° 661 – Filiada a Federação Nacional das APAEs / Brasília n° 443 de 09/08/83

C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n° 15 - Conselho Municipal de Assistência Social – n° 01

### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PAIS A. E. N. FRIBURGO | CNPJ: 030.346.548/0001-59

Nome do usuário: MARIA DAS DORES DE MELO PACHEC

Data da operação: 13/11/2023 - 10h26

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01332   0009889-2	-506,00	-506,00

Extrato de: Ag: 1332 | CC: 0009889-2 | Entre 12/09/2022 e 12/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				50.635,71
15/09/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10922		-117,20	50.518,51
19/09/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8790666	4.999,99		55.518,50
	TRANSFERENCIA PIX REM: APAE ASS PAIS AMIGOS 19/09	1651296	178.856,48		234.374,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PISO	1		-18.905,00	215.469,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PISO	2		-17.670,00	197.799,98
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DE PAIS A	8790666		-4.999,99	192.799,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: Emerson Fagundes Gome 19/09	1326541		-24.375,00	168.424,99
20/09/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 20/09	1701075		-14.150,00	154.274,99
21/09/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190922		-9,00	154.265,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: APAE NOVA FRIBURGO 21/09	925358		-4.999,99	149.266,00
22/09/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200922		-9,00	149.257,00
23/09/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210922		-9,00	149.248,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MATTHEUS OLIVEIRA VAS 23/09	1353379		-1.793,79	147.454,21
27/09/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230922		-9,00	147.445,21
10/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA WERMAR	3		-765,48	146.679,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ABEARC SERVICOS EM SAUDE LT	9526260		-3.541,67	143.138,06
13/10/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE CARLOS CUSTODIO 13/10	1438167		-5.550,00	137.588,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRISEGUR VIG E SEG LT 13/10	1651489		-3.396,21	134.191,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 13/10	1654235		-99,50	134.092,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 13/10	1656231		-412,35	133.680,00
14/10/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: APAE NOVA FRIBURGO 14/10	945475		-8.235,00	125.445,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSABETH ARAUJO RODRI 14/10	956530		-8.000,00	117.445,00
17/10/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31022		-117,20	117.327,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131022		-1,65	117.326,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131022		-5,77	117.320,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131022		-9,00	117.311,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131022		-9,00	117.302,38
18/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELEX	4		-439,42	116.862,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAPETE ANTIADERENTE	5		-122,65	116.740,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141022		-9,00	116.731,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141022		-9,00	116.722,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 18/10	1723207		-122,05	116.600,26



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 18/10	1725115		-3.058,53	113.541,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 18/10	1727125		-618,26	112.923,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 18/10	1728382		-590,09	112.333,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 18/10	1729527		-300,37	112.033,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 18/10	1731188		-1.164,41	110.868,60
19/10/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: GECOM 19/10	1406123		-7.167,20	103.701,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 19/10	1430517		-567,30	103.134,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 19/10	1431513		-231,50	102.902,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 19/10	1433201		-341,76	102.560,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 19/10	1434359		-11.390,00	91.170,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 19/10	1436003		-546,03	90.624,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 19/10	1437125		-5.390,40	85.234,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: APAE NOVA FRIBURGO 19/10	1531328		-8.000,00	77.234,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELIO PANCOTTI BARREI 19/10	1544148		-1.500,00	75.734,41
20/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181022		-1,70	75.732,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181022		-4,20	75.728,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181022		-8,26	75.720,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181022		-8,65	75.711,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181022		-9,00	75.702,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181022		-9,00	75.693,60
21/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-3,24	75.690,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-4,78	75.685,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-7,64	75.677,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-7,94	75.670,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	75.661,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	75.652,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	75.643,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	75.634,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	75.625,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: JV VIDROS LTDA 21/10	1503034		-14.033,00	61.592,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: FLAVIO ANDRE DOS SANT 21/10	1515590		-3.000,00	58.592,00
25/10/2022	DEVOLUCAO PIX REM: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	1149388	392,14		58.984,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRISEGUR	6		-288,00	58.696,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211022		-9,00	58.687,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211022		-9,00	58.678,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	925481		-260,26	58.417,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	927296		-189,25	58.228,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	928296		-99,00	58.129,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	930002		-198,65	57.930,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	932050		-44,50	57.886,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	934533		-796,53	57.089,95

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	936387		-201,23	56.888,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	939359		-173,08	56.715,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	941111		-0,80	56.714,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	943358		-187,31	56.527,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	945054		-1.823,27	54.704,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	946293		-367,10	54.337,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	950155		-392,14	53.945,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	1006132		-392,14	53.552,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 25/10	1008076		-734,20	52.818,68
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAENF-RJ	5987617		-187,80	52.630,88
26/10/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ADILSON DE MORAE 26/10	1653015		-600,00	52.030,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ADILSON DE MORAE 26/10	1655188		-300,00	51.730,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ADILSON DE MORAE 26/10	1657276		-400,00	51.330,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ADILSON DE MORAE 26/10	1703110		-600,00	50.730,88
27/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-1,65	50.729,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-1,65	50.727,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-1,65	50.725,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-2,42	50.723,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-2,62	50.720,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-2,64	50.718,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-2,78	50.715,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-2,81	50.712,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-3,64	50.709,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-5,13	50.703,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-5,48	50.698,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-5,48	50.692,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-9,00	50.683,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-9,00	50.674,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-9,00	50.665,93
28/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELEX	7		-727,65	49.938,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADESIVO PORTA	8		-936,00	49.002,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261022		-4,20	48.998,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261022		-5,60	48.992,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261022		-8,40	48.984,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261022		-8,40	48.975,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: FLAVIO ANDRE DOS SANT 28/10	1629261		-10.000,00	38.975,68
01/11/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281022		-9,00	38.966,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 01/11	1006067		-183,55	38.783,13
04/11/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11122		-2,56	38.780,57
09/11/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: HEALTH & WELLNESS 09/11	1639287		-3.541,67	35.238,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAP MATERIAIS DE C 09/11	1644164		-183,66	35.055,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 09/11	1645485		-370,73	34.684,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 09/11	1646588		-236,80	34.447,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 09/11	1648448		-3.659,12	30.788,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 09/11	1651496		-1.340,88	29.447,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 09/11	1654271		-1.212,02	28.235,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: WERMAR MATERIAIS DE C 09/11	1657115		-2.736,17	25.499,52
11/11/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91122		-2,57	25.496,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91122		-3,31	25.493,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91122		-5,19	25.488,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91122		-9,00	25.479,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91122		-9,00	25.470,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91122		-9,00	25.461,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91122		-9,00	25.452,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91122		-9,00	25.443,45
16/11/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: FLAVIO ANDRE DOS SANT 16/11	1715213		-10.000,00	15.443,45
17/11/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: Renato Vargas Medeiro 17/11	1710134		-975,00	14.468,45
18/11/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11122		-121,90	14.346,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161122		-9,00	14.337,55
21/11/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171122		-9,00	14.328,55
22/11/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 22/11	1656385		-412,35	13.916,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 22/11	1709061		-375,00	13.541,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 22/11	1711324		-567,00	12.974,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 22/11	1714310		-700,86	12.273,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELETROFER SERRANA LTD 22/11	1716352		-1.253,10	11.020,24
23/11/2022	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	11122	4,70		11.024,94
24/11/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221122		-5,25	11.019,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221122		-5,77	11.013,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221122		-7,93	11.005,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221122		-9,00	10.996,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221122		-9,00	10.987,99
25/11/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: FLAVIO ANDRE DOS SANT 25/11	1331303		-10.000,00	987,99
29/11/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251122		-9,00	978,99
05/12/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCREBLOK COMERCIO D 05/12	1147357		-741,80	237,19
07/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51222		-9,00	228,19
15/12/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11222		-121,90	106,29
06/01/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PAIS E 06/01	1337209	5.893,71		6.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PAIS E 06/01	1341053	9,00		6.009,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO DOS REIS PINH 10/01	1705267		-6.000,00	9,00
12/01/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100123		-9,00	0,00
<b>Total</b>			<b>190.156,02</b>	<b>-240.791,73</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 13/11/2023 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.