



# 2022

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 7ª PARCELA





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331191442259795012  
19/09/2022 14:49:28

### Cliente - Conta atual

Agência 335-2  
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-  
Período do extrato de 23 / 07 / 2022 até 23 / 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			257,96 C
17/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.170.000.302	35.000,00 C	35.257,96 C
				072938410001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
23/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			35.257,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**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 NOVA FRIBURGO	CONVÊNIO N.º 002/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 23/07 A 07/09 7ª PARCELAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
RECEITA		VALORES (Em R\$)	DESPESA VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	R\$ 257,96	Pagamentos Realizados	R\$ 34.541,69
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
Recursos Financeiros		- com Recursos da aplicação financeira	
- transferidos pelo concedente		- Tarifas bancárias	
- da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 35.000,00	Total dos Pagamentos	R\$ 34.541,69
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período			
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 716,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.257,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.257,96</b>

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 07 DE SETEMBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE: **MARIA DAS DORES MELLO PACHECO**

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

*Maria Das Dores Mello Pacheco*  
 Presidente  
 APAE - NOVA FRIBURGO  
 CPF: 005.678.407-43

*Katiane Margarete Pinho Fernandes*  
 Contadora

CPF: 026.674.847 - 38  
 CRC-RJ: 107301 / O-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

CONVENIO N.º PERIODO DA PRESTACAO DE CONTAS DE 23/07 A 07/09 7ª PARCELAS

TIPO DA PRESTACAO DE DESPESA

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA	N.º	Data da Emissao	Valor (Em R\$)	Parcial
										Final
01			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 2.191,00	
02			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 1.526,00	
03			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 1.623,00	
04			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 3.078,00	
05			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 1.482,00	
06			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 1.242,00	
07			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 1.140,00	
08			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 1.160,00	
09			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 3.204,00	
10			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 2.407,00	
11			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 644,00	
12			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 1.239,00	
13			SISPAG	05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			jul/22	R\$ 2.852,00	
14			GUIA	24/08/2022	ENCARGOS			jul/22	R\$ 2.400,16	
15			GUIA	19/08/2022	ENCARGOS			jul/22	R\$ 300,02	
16			GUIA	19/08/2022	ENCARGOS			jul/22	R\$ 2.411,10	
17			GUIA	19/08/2022	ENCARGOS			jul/22	R\$ 298,41	
18			Nfe	01/08/2022	CONSUMO			jul/22	R\$ 5.404,00	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>R\$34.541,69</b>	
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>									<b>R\$ 34.541,69</b>	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 07 DE SETEMBRO DE 2022.  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

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

*Katiane Marguette Pinho Fernandes*  
Contadora  
CPF: 026.674.847 - 38  
CRC-RJ: 107301 / O-0

