



# 2022

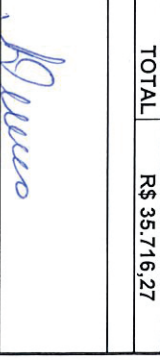
# PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 8ª PARCELA



**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 NOVA FRIBURGO		CONVÊNIO N.º 002/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 08/09 A 08/10/22 8ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
<b>RECEITA</b>				
<b>VALORES</b> (Em R\$)		<b>DESPESA</b>		<b>VALORES</b> (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação		Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias		<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente		Total dos Pagamentos		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Recolhimento				
Saldo				
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>		
R\$ 35.716,27		R\$ 35.716,27		
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 08 DE OUTUBRO DE 2022. RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE				
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO CPF: 005.678.407-43		<i>M<sup>ra</sup> das Dores Mello Pacheco</i> Presidente APAE - NOVA FRIBURGO CPF: 005.678.407-43 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN		

  
 Kátione Marquette Pinho Fernandes  
 Contadora

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013  
CONVENIO N.º PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
002/2022 DE 08/09/22 A 08/10/22 8ª PARCELA

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA		TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA	Valor (Em R\$)
						Nº	Data da Emissão		
01	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE	319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 2.437,00
02		319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.602,00
03		319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.703,00
04		319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 2.896,00
05		319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.584,00
06		319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.609,00
07		319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.093,00
08		319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 2.374,00
09		319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 3.200,00
10		319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 2.508,00
11		319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.606,00
12		319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.329,00
13		319011	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 2.974,00
14	FGTS 08/2022	319013	GUIA	05/08/2022	ENCARGOS			ago/22	R\$ 2.510,99
15	DARF 08/2022	319013	GUIA	24/08/2022	ENCARGOS			ago/22	R\$ 313,87
16	GPS 08/2022	319013	GUIA	19/08/2022	ENCARGOS			ago/22	R\$ 2.618,46
17	IRRF 08/2022	319013	GUIA	19/08/2022	ENCARGOS			ago/22	R\$ 395,83
18	MV PLAST - 24.617.133/0001-70	339030	Nfe	23/09/2022	CONSUMO			ago/22	R\$ 1.793,79
<b>SUBTOTAL</b>									<b>R\$34.497,94</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 DE OUTUBRO DE 2022.  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

*Maria Das Dores Mello Pacheco*  
MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43

*Maria Das Dores Mello Pacheco*  
M<sup>ra</sup> das Dores Mello Pacheco  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 005.678.407-43  
IDENT: 20-197-951-9 - DEIRAN

*Katiane Marquette Pinho Fernandes*  
Katiane Marquette Pinho Fernandes  
Contadora  
CPF: 036.674.847 - 38  
CRC-RJ: 107301 / O-0





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334200844226439019  
20/10/2022 08:59:25

### Cliente - Conta atual

Agência 335-2  
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-  
Período do extrato de 08 / 09 / 2022 até 08 / 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			716,27 C
28/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.280.000.213	35.000,00 C	35.716,27 C
				072938410001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
29/09/2022		0000	13105	438 TED	92.901	34.497,94 D	1.218,33 C
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
08/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.218,33 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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