



2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 9ª 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 08/10/22 A 22/11/22 9ª PARCELA	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ 1.218,33	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira - Tarifas bancárias		
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	R\$ 35.000,00	Total dos Pagamentos	R\$ 33.859,07	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
		Recolhimento		
		Saldo	R\$ 2.359,26	
TOTAL	R\$ 36.218,33	TOTAL	R\$ 36.218,33	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 22 DE NOVEMBRO DE 2022.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Pinho

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF: 005.678.407-43

Mª 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: 167301 / 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

CONVENIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 02/2022 DE 09/10/22 A 22/11/22 9ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE DESPESA Parcial Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE	N.º	Data de Emissão	Valor (Em R\$)
01	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE		319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 937,00
02			319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.526,00
03			319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.623,00
04			319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 2.212,00
05			319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.482,00
06			319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.504,00
07			319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.126,00
08			319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 2.244,00
09			319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 3.181,00
10			319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 2.419,00
11			319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.539,00
12			319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.258,00
13			319011	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			ago/22	R\$ 1.223,00
14	FGTS 09/2022		319013	07/10/2022	ENCARGOS			set/22	R\$ 2.305,09
15	DARF 09/2022		319013	25/10/2022	ENCARGOS			ago/22	R\$ 288,14
16	GPS 09/2022		319013	20/10/2022	ENCARGOS			ago/22	R\$ 2.361,67
17	IRRF 09/2022		319013	20/10/2022	ENCARGOS			ago/22	R\$ 164,46
18	RIOCARD		339049	29/09/2022	TRANSPORTE			ago/22	R\$ 1.436,40
19	HZINE		319013	07/10/2022	CONSUNTO				R\$ 1.008,86
20	PAPELEX		319013	28/10/2022	CONSUNTO				R\$ 727,65
21	SODEXO		319013	28/09/2022	TRANSPORTE				R\$ 3.292,80
SUBTOTAL									R\$ 33.859,07

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 22 DE NOVEMBRO DE 2022.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO

CPF 005.678.407-43

Maria

M^{ra} das Dores Mello Pacheco

Presidente

APAE - NOVA FRIBURGO

CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

Katiane Marquetti Pinho Ferraz

Contadora

CPF: 026.674.847 - 38

CRC-RI: 167301 / D-0

Katiane



Consultas - Extrato de conta corrente

G335221348146041014
22/11/2022 13:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
Período do extrato de 08 / 10 / 2022 até 08 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.218,33 C
31/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.310.032.091	35.000,00 C	36.218,33 C
				072938410001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
08/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			36.218,33 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335221348146041015
22/11/2022 13:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
Período do extrato de 08 / 11 / 2022 até 22 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.218,33 C
10/11/2022		0335	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.004.713	34.871,91 D	1.346,42 C
				10/11 0335 4713-9 APAE- ASS PAIS			
22/11/2022		0335	00124	821 Pix - Recebido	33.500.002.342.841	1.012,84 C	
				22/11 13:41 30346548000159 APAE NOVA F			
22/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.359,26 C
Saldo							2.359,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

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