

ANEXO V
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 088/2024

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$90.794,16	R\$90.794,16	R\$90.794,16
Recursos próprios - contrapartida	0	0	0
TOTAL	R\$90.794,16	R\$90.794,16	R\$90.794,16

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Rendimentos	Executado	Saldo
1 – PARCELA 1	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE		R\$27.477,18		R\$27.477,18	R\$0
1 – PARCELA 2	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE		R\$31.658,49		R\$31.658,49	R\$0
1 – PARCELA 3	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE		R\$31.658,49		R\$27.766,51	R\$3.891,98
TOTAL						

Kaufmann
 Katiane Marques de Lino Fernandes
 Contadora
 CPF: 026.674.887 - 98
 CRC-RJ: 107301 / O-0

Mª das Dores Mello Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43
 IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

Mª 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:00567
 840743

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO:00567840743
 Dados: 2024.06.13 14:42:30 -03'00'

Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)



2024

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E DA RECEITA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 088/2024

PERÍODO: 02/05/2024 A 13/06/2024		
RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento 088/2024 em 01/05/2024	R\$ -
2	Repasse da concedente referente a Parcela 1, 2 e 3 em 02/05/2024 no valor de:	R\$ 90.794,16
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	R\$ -
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 90.794,16
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 86.902,18
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 86.902,18
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	R\$ 3.891,98
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 13/06/2024 (j – k – l)	R\$ 3.891,98

Kuyfermarques
Kathlene Marquette Farias
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 10/391 / 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 (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 – Filiada 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

Maria das Dores de Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT: 20.137.631-6 - DE-TRAN

MARIA DAS DORES DE MELLO
PACHECO:00567840743
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO:00567840743
Dados: 2024.06.13 14:41:59 -03'00'



2024

ANEXO VII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 088/2024

02/05/2024 A 13/06/2024

ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL					PAGAMENTO					
			Natureza da Despesa	Nº	Data de Emissão	Valor (Em R\$)	DATA DE VALIDADE	Documento	Nº	Data de Emissão (pag)	Forma de pagamento	Data da Compensação	Valor (Em R\$)
01			339036		06/02/2024	R\$ 2.047,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 2.047,00
02			339036		06/02/2024	R\$ 2.487,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 2.487,00
03			339036		06/02/2024	R\$ 1.367,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 1.367,00
04			339036		06/02/2024	R\$ 1.015,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 1.015,00
05			339036		06/02/2024	R\$ 608,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 608,00
06			339036		06/02/2024	R\$ 654,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 654,00
07			339036		06/02/2024	R\$ 2.077,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 2.077,00
08			339036		06/02/2024	R\$ 1.997,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 1.997,00
09			339036		06/02/2024	R\$ 1.013,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 1.013,00
10			339036		06/02/2024	R\$ 1.365,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 1.635,00
11			339036		06/02/2024	R\$ 703,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 703,00
12			339036		06/02/2024	R\$ 1.855,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 1.855,00
13			339036		06/02/2024	R\$ 1.036,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 1.036,00
14			339036		06/02/2024	R\$ 983,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 983,00
15			339036		06/03/2024	R\$ 2.018,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 2.018,00

Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apenovafriburgo.org.br (administrativo)

C.N.A.S. nº 207.500/81 de 19/04/83 – C.D.S. nº 661 – Filiação 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

Kupetiana
Contadora
CPT: 028.674.888
CIC-RI: 107301/O-0



2024

16			06/03/2024	R\$ 1.908,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.908,00
17		339036	06/03/2024	R\$ 1.271,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.271,00
18		339036	06/03/2024	R\$ 3.610,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 3.610,00
19		339036	06/03/2024	R\$ 1.240,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.240,00
20		339036	06/03/2024	R\$ 929,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 929,00
21		339036	06/03/2024	R\$ 1.541,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.541,00
22		339036	06/03/2024	R\$ 2.324,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 2.324,00
23		339036	06/03/2024	R\$ 935,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 935,00
24		339036	06/03/2024	R\$ 1.909,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.909,00
25		339036	06/03/2024	R\$ 1.638,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.638,00
26		339036	06/03/2024	R\$ 1.199,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.199,00
27		339036	06/03/2024	R\$ 1.235,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.235,00
28		339036	06/03/2024	R\$ 2.018,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 2.018,00
29		339036	05/04/2024	R\$ 3.667,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 3.667,00
30		339036	05/04/2024	R\$ 1.333,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 1.333,00
31		339036	05/04/2024	R\$ 1.084,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 1.084,00
32		339036	05/04/2024	R\$ 1.370,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 1.370,00
33		339036	05/04/2024	R\$ 1.187,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 1.187,00
34		339036	05/04/2024	R\$ 1.586,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 1.586,00
35		339036	05/04/2024	R\$ 2.321,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 2.321,00
36		339036	05/04/2024	R\$ 1.293,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 1.293,00
37		339036	06/03/2024	R\$ 1.356,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE		06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.356,00

Kupferstaudis
Flávia Marquette Filho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.817 - 58
CRC/RJ: 107301 / 0-0

Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: 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 – Filiação 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



2024

38			339036		05/04/2024	R\$ 2.373,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 2.373,00
39			319013	mar/24	12/04/2024	R\$ 1.990,88	19/05/2024	GUIA	176326722000012	12/04/2024	COD. BARRAS	12/04/2024	R\$ 1.990,88
40			319013	abr/24	14/05/2024	R\$ 1.791,76	20/05/2024	GUIA	181800649000019	20/05/2024	COD. BARRAS	20/05/2024	R\$ 1.791,96
41			319013	mar/24	12/05/2024	R\$ 1.721,72	19/05/2024	GUIA	5134931609856	19/05/2024	COD. BARRAS	19/05/2024	R\$ 1.721,72
42			319013	fev/24	06/03/2024	R\$ 2.327,02	07/03/2024	GUIA	170500165000012	07/03/2024	COD. BARRAS	07/03/2024	R\$ 2.327,02
43			339039	5	04/03/2024	R\$ 2.000,00	04/03/2024	NF	50071241507	11/03/2024	NF	11/03/2024	R\$ 2.000,00
44			339039	5	04/03/2024	R\$ 1.200,00	04/03/2024	NF	50071241048	11/03/2024	NF	11/03/2024	R\$ 1.200,00
45			339039	1	03/04/2024	R\$ 1.000,00	03/04/2024	NF	50096249139	05/04/2024	NF	05/04/2024	R\$ 1.000,00
46			339039	2	03/04/2024	R\$ 750,00	03/04/2024	NF	50096245040	05/04/2024	NF	05/04/2024	R\$ 750,00
47			339039	8	03/04/2024	R\$ 1.000,00	03/04/2024	NF	50096243552	05/04/2024	NF	05/04/2024	R\$ 1.000,00
48			339039	7	02/05/2024	R\$ 2.000,00	02/05/2024	NF	5012941303	08/05/2024	NF	08/05/2024	R\$ 2.000,00
49			339039	7	02/05/2024	R\$ 1.200,00	02/05/2024	NF	50129245037	08/05/2024	NF	08/05/2024	R\$ 1.200,00
50			339039	3	08/05/2024	R\$ 2.000,00	08/05/2024	NF	50129240733	08/05/2024	NF	08/05/2024	R\$ 2.000,00
51	SODEXO	20.211.412/0001-88	339049	315195	02/05/2024	R\$ 3.930,00	03/05/2024	NF	7417146470259	02/05/2024	NF	02/05/2024	R\$ 3.930,00
52	RIOCARD	16.727.386/0001-78	339049		26/04/2024	R\$ 3.168,60	26/04/2024	BOLETO	1617146471320	02/05/2024	COD. BARRAS	02/05/2024	R\$ 3.168,60
TOTAL												R\$ 86.902,18	
TOTAL ACUMULADO												R\$ 86.902,18	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO,

Kery Fernandes

Mariane Marquette Lino Fernandes

Contadora

CPF: 026.674.827 - 38

CRC/R: 107391 / O-0

Mª 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:005678
40743

Assinado de forma
digital por MARIA DAS
DORES DE MELLO
PACHECO:00567840743
Dados: 2024.06.13
14:47:12 -03'00'

Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: 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 – Filiação 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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 088/2024

NÃO FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DE 02/05/2024 A 13/06/2024, ESPECIFICANDO ABAIXO:

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
		NÃO HÁ BENS ADQUIRIDOS.			
TOTAL					
TOTAL ACUMULADO					

M^o da *Maria das Dores Mello Pacheco*
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT. 20.137.531-6 - DETRAN

Karyferrandes
Katiane Marquette Filho Fernandes
Contadora
CPF: 025.674.847 - 38
CRC/RJ: 167891 / 0-0

MARIA DAS DORES
DE MELLO
PACHECO:00567840
743
Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES DE MELLO
PACHECO:00567840743
Dados: 2024.06.13 14:42:15
-03'00'

Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: 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 – Filiada 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



2024

ANEXO IX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 088/2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	Nº Banco: 001	Nº da Agência: 335-2	Nº da Conta: 64033-6	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 13/06/2024				R\$3.891,98
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				R\$3.891,98
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
TOTAL				R\$3.891,98

Maria das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.674.407-43
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

Kupferwaudes
Kathiane Marquette Filho Fernandes
Contadora
CPF: 020.674.807 - 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 (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 – Filiada 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

MARIA DAS
DORES DE MELLO
PACHECO:005678
40743

Assinado de forma digital
por MARIA DAS DORES DE
MELLO
PACHECO:00567840743
Dados: 2024.06.13
14:42:44 -03'00'



2024

NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da primeira, segunda e terceira parcela do convênio 088/2024 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 02 de Maio de 2024 no valor de R\$90.794,16 (noventa mil, setecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos) estes referentes as despesas de janeiro/fevereiro e março.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$87.080,40 (oitenta e sete mil, oitenta reais e quarenta centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição, porém, foi identificado que o repasse foi feito a mais e com isso, foi devolvido a conta do convênio o valor de R\$178,22 (cento e setenta e oito reais e vinte e dois centavos),

Nova Friburgo, 13 de Junho de 2024.

MARIA DAS DORES DE MELLO
PACHECO:0056784074
3

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES DE MELLO
PACHECO:0056784074
Dados: 2024.06.13 14:57:19
-03'00'

P. _____

Maria das Dores Mello Pacheco
Presidente APAE Nova Friburgo

M^a das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

Kuyferaudes
Rafaelino Marquette Filho Fernandes
Contador
CPF: 025.674.867 - 38
CRC-13: 16/801 / O-0

Visualizar Pix agrupadosG333131410326871012
13/06/2024 14:12:44**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 335-2
 Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.020.001.148	90.794,16 C	90.794,16 C
				072938410001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
07/05/2024		0000	13105	438 TED	50.701	87.080,40 D	3.713,76 C
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.713,76 C

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

Visualizar Pix agrupadosG333131410326871013
13/06/2024 14:13:00**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 335-2
 Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.713,76 C
13/06/2024		0335	00103	821 Pix - Recebido	131.409.196.603.612	178,22 C	
				13/06 14:09 30346548000159 ASSOCIACAO			
13/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.891,98 C
Saldo							3.891,98 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024

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