

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\$ 156.497,46	R\$ 156.497,46	R\$ 156.497,46
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 156.497,46	R\$ 156.497,46	R\$ 156.497,46

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Rendimentos	Executado	Saldo
1 – PARCELA 1	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 27.477,18		R\$ 27.477,18	R\$ 0,00

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

Keuff

Duquele

1 – PARCELA 2	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 31.658,49		R\$ 31.658,49	R\$ 0
1 – PARCELA 3	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 31.658,49		R\$ 27.766,51	R\$ 3.891,98
1 – PARCELA 4	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 32.853,15		R\$ 32.853,15	R\$ 0,00
1 – PARCELA 5	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 32.853,15		R\$ 36.648,72	R\$ 96,41
TOTAL			R\$ 156.500,46		R\$ 252.993,60	R\$ 0,00

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

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E DA RECEITA

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

PERÍODO: 14/06/2024 A 30/07/2024		
RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração n 088/2024	R\$ 3.891,98
2	Repasse da concedente referente a Parcela 4 e 5 em 08/07/2024 no valor de:	R\$ 65.703,30
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 69.595,28
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 69.496,87
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 69.496,87
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	R\$ 98,41
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 22/07/2024 (j – k – l)	R\$ 98,41

Katiane Marquette Finho Fernandes
 Representante
 Contadora
 Utilidade Pública Municipal Lei nº 1630 de 13/07/87
 CPF: 026.678.407-43
 CRC-RJ: 107301 /

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 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

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

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROponente		Termo de Colaboração	Período da Prestação de Contas								Tipo da Prestação de		
NOME DA INSTITUIÇÃO: APAE NOVA FRIBURGO		088/2024	DE 14/06/2024 A 30/07/2024								<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final		
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		06/05/2024	R\$ 2.850,00	06/05/2024	CONTRACHEQUE		06/05/2024	SISPAG	06/05/2024	R\$ 2.850,00
02			339036		06/05/2024	R\$ 1.322,00	06/05/2024	CONTRACHEQUE		06/05/2024	SISPAG	06/05/2024	R\$ 1.322,00
03			339036		06/05/2024	R\$ 1.605,00	06/05/2024	CONTRACHEQUE		06/05/2024	SISPAG	06/05/2024	R\$ 1.605,00
04			339036		06/05/2024	R\$ 1.686,00	06/05/2024	CONTRACHEQUE		06/05/2024	SISPAG	06/05/2024	R\$ 1.686,00
05			339036		06/05/2024	R\$ 2.492,00	06/05/2024	CONTRACHEQUE		06/05/2024	SISPAG	06/05/2024	R\$ 2.492,00
06			339036		06/05/2024	R\$ 1.547,00	06/05/2024	CONTRACHEQUE		06/05/2024	SISPAG	06/05/2024	R\$ 1.547,00
07			339036		06/05/2024	R\$ 1.300,00	06/05/2024	CONTRACHEQUE		06/05/2024	SISPAG	06/05/2024	R\$ 1.300,00
08			339036		06/05/2024	R\$ 3.708,00	06/05/2024	CONTRACHEQUE		06/05/2024	SISPAG	06/05/2024	R\$ 3.708,00
09			339036		06/05/2024	R\$ 693,00	06/05/2024	CONTRACHEQUE		06/05/2024	SISPAG	06/05/2024	R\$ 693,00
10			339036		06/05/2024	R\$ 1.326,00	06/05/2024	CONTRACHEQUE		06/05/2024	SISPAG	06/05/2024	R\$ 1.326,00
11			339036		07/06/2024	R\$ 2.339,00	07/06/2024	CONTRACHEQUE		07/06/2024	SISPAG	07/06/2024	R\$ 2.339,00
12			339036		06/02/2024	R\$ 1.347,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 1.347,00
13			339036		06/02/2024	R\$ 1.631,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE		06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 1.631,00
14			339036		07/06/2024	R\$ 1.733,00	07/06/2024	CONTRACHEQUE		07/06/2024	SISPAG	07/06/2024	R\$ 1.733,00
15			339036		07/06/2024	R\$ 1.812,00	07/06/2024	CONTRACHEQUE		07/06/2024	SISPAG	07/06/2024	R\$ 1.812,00
16			339036		07/06/2024	R\$ 1.582,00	07/06/2024	CONTRACHEQUE		07/06/2024	SISPAG	07/06/2024	R\$ 1.582,00

Kely Fernandes
Katiane Marquette Pinho Fernandes
 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
 CPF: 026.674.847 - 36
 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)

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

Blueplo

17			07/06/2024	R\$ 1.325,00	07/06/2024	CONTRACHEQUE		07/06/2024	SISPAG	07/06/2024	R\$ 1.325,00
18			07/06/2024	R\$ 3.968,00	07/06/2024	CONTRACHEQUE		07/06/2024	SISPAG	07/06/2024	R\$ 3.968,00
19			07/06/2024	R\$ 1.137,00	07/06/2024	CONTRACHEQUE		07/06/2024	SISPAG	07/06/2024	R\$ 1.137,00
20			07/06/2024	R\$ 1.374,00	07/06/2024	CONTRACHEQUE		07/06/2024	SISPAG	07/06/2024	R\$ 1.374,00
21			05/07/2024	R\$ 2.240,00	05/07/2024	CONTRACHEQUE		05/07/2024	SISPAG	05/07/2024	R\$ 2.240,00
22			05/07/2024	R\$ 521,00	05/07/2024	CONTRACHEQUE		05/07/2024	SISPAG	05/07/2024	R\$ 521,00
23			05/07/2024	R\$ 1.599,00	05/07/2024	CONTRACHEQUE		05/07/2024	SISPAG	05/07/2024	R\$ 1.599,00
24			05/07/2024	R\$ 1.701,00	05/07/2024	CONTRACHEQUE		05/07/2024	SISPAG	05/07/2024	R\$ 1.701,00
25			05/07/2024	R\$ 2.267,00	05/07/2024	CONTRACHEQUE		05/07/2024	SISPAG	05/07/2024	R\$ 2.267,00
26			05/07/2024	R\$ 1.540,00	05/07/2024	CONTRACHEQUE		05/07/2024	SISPAG	05/07/2024	R\$ 1.540,00
27			05/07/2024	R\$ 1.295,00	05/07/2024	CONTRACHEQUE		05/07/2024	SISPAG	05/07/2024	R\$ 1.295,00
28			05/07/2024	R\$ 3.842,00	05/07/2024	CONTRACHEQUE		05/07/2024	SISPAG	05/07/2024	R\$ 3.842,00
29			05/07/2024	R\$ 1.249,00	05/07/2024	CONTRACHEQUE		05/07/2024	SISPAG	05/07/2024	R\$ 1.249,00
30			05/07/2024	R\$ 1.344,00	05/07/2024	CONTRACHEQUE		05/07/2024	SISPAG	05/07/2024	R\$ 1.344,00
31			04/06/2024	R\$ 2.000,00	04/06/2024	NF		04/06/2024	PIX	04/06/2024	R\$ 2.000,00
32			04/06/2024	R\$ 1.200,00	04/06/2024	NF		04/06/2024	PIX	04/06/2024	R\$ 1.200,00
33			01/07/2024	R\$ 2.000,00	01/07/2024	NF		01/07/2024	PIX	01/07/2024	R\$ 2.000,00
34			01/07/2024	R\$ 1.200,00	01/07/2024	NF		01/07/2024	PIX	01/07/2024	R\$ 1.200,00
35			19/07/2024	R\$ 1.747,27	19/07/2024	GUIA		19/07/2024	GUIA	19/07/2024	R\$ 1.747,27
36			19/07/2024	R\$ 1.694,60	19/07/2024	GUIA		19/07/2024	GUIA	19/07/2024	R\$ 1.694,60
37			02/07/2024	R\$ 1.660,00	02/07/2024	NF		02/07/2024	PIX	02/07/2024	R\$ 1.660,00

Keupferiandes
Katiane Marquette Pinho Fernandes
 Contadora
 CPF: 026.674.847 - 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 – 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

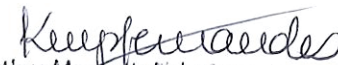
Reneo



2024

38			05/07/2024	R\$ 2.000,00	05/07/2024	NF		05/07/2024	PIX	05/07/2024	R\$ 2.000,00
39		339039	03/07/2024	R\$ 1.200,00	03/07/2024	NF		03/07/2024	PIX	03/07/2024	R\$ 1.200,00
40		339039	12/07/2024	R\$ 420,00	12/07/2024	NF		12/07/2024	PIX	12/07/2024	R\$ 420,00
										TOTAL	R\$ 69.496,87
										TOTAL ACUMULADO	R\$ 69.496,87


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


Katiane Marquette Linho Fernandes
Contadora
CPF: 025.674.847 - 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

ANEXO VIII

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

NÃO FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DE 14/06/2024 A 30/07/2024, ESPECIFICANDO ABAIXO:

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

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

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

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

ANEXO IX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
BANCO DO BRASIL	001	335-2	64033-6	
Saldo conforme extrato bancário em 14/07/2024				R\$98,41
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\$98,41
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (R\$)
TOTAL				R\$98,41

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

Keupferiaudes
 Kátiane Marquette Pinho Fernandes
 Contadora
 CPF: 025.878.112-12
 CRC-RJ: 107301/O-0

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

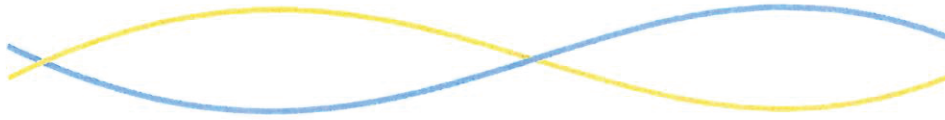
E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

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 – 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



2024

NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da quarta e quinta parcela do convênio 088/2024 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 08 de Julho de 2024 no valor de R\$65.703,30 (sessenta e cinco mil, setecentos e três reais e trinta centavos) estes referentes as despesas de abril/maio.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$69.496,87 (sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 30 de Julho de 2024.

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

P. _____

Maria das Dores Mello Pacheco
Presidente APAE Nova Friburgo

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331300924376034020
30/07/2024 09:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
Período do extrato de 14 / 06 / 2024 até 14 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.891,98 C
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 09:05 NAS NUVENS ARTE E MIMO	70.501	2.000,00 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 09:05 Alex Jardim Valente	70.502	1.200,00 D	691,98 C
08/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.080.000.032	65.703,30 C	66.395,28 C
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 15:48 APAE NOVA FRIBURGO	71.001	65.536,80 D	858,48 C
14/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			858,48 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334301050756055012
30/07/2024 10:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-
Período do extrato de 14 / 07 / 2024 até 30 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			858,48 C
18/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	420,00 D	438,48 C
				18/07 11:05 CHARRET INSTALACOES E MANU			
30/07/2024		0335	00335	144 Pix - Enviado	73.001	342,07 D	
				30/07 10:45 APAE NOVA FRIBURGO			
30/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			96,41 C
Saldo							96,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024

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