

ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 148/2023

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 438.214,38	R\$ 438.214,38	R\$ 438.214,38
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 2.126,98	R\$ 2.126,98	R\$ 2.126,98
TOTAL	R\$ 440.341,36	R\$ 440.341,36	R\$ 440.341,36

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Rendimentos	Executado	Saldo
1 – PARCELA I	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE		R\$ 42.165,60		R\$ 41.783,00	R\$ 382,60

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 da 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

1 – PARCELA 2	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60	R\$ 0
1 – PARCELA 3	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60	R\$ 42.268,52	R\$ 279,68
1 – PARCELA 4	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60	R\$ 38.335,79	R\$ 4.104,59

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 da 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

1 – PARCELA 5	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60	R\$ 4.104,59
1 – PARCELA 6	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE	R\$ 42.165,60		R\$ 46.270,19	R\$ 0,00
1 – PARCELA 7	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE	R\$ 50.444,79		R\$ 50.444,79	R\$ 0,00
1 – PARCELA 8	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE	R\$ 44.925,33		R\$ 45.468,66	R\$ 0,00
1 – PARCELA 9	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE;	R\$ 44.925,33		R\$ 44.925,33	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 – Filial da 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

	MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE				
1 – PARCELA 10	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 44.925,33	R\$ 46.270,19	R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 440.341,36	R\$ 440.341,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Kyffer
Katiene 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



2024

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E DA RECEITA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 148/2023

PERÍODO: 22/10/2024 A 16/12/2024		
RECEITAS:		
Entradas / Histórico		
	Valor (R\$)	
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração n 148/2023	R\$ 0
2	Repasse da concedente referente a Parcela 9 E 10 em 14/11/2024 no valor de:	R\$ 89.850,66
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	R\$ 63,97
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 89.914,63
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		
	Valor (R\$)	
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 89.914,63
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 89.914,63
SALDO:		
Histórico		
	Valor (R\$)	
1	Saldo (f - i)	R\$ 0
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 16/12/2024 (j - k - l)	R\$ 0,00

Karyne Fernandes
Karyne Fernandes
CPF: 005.578.407-53
CRC-FL 10750 / 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 Estadual Lei nº 348/84 de 16/05/84 – Utilidade Pública Federal Decreto nº 93.333 de 30/10/86 – NOVA FRIBURGO
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

Maria Mella Pratcheco
M^a Mella Pratcheco
Presidente
CPF: 005.578.407-53
IDEN: 20.137.634-6 - DETRAN
IDEN: 20.137.634-6 - DETRAN

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01

2024



PROONENTE	TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE	PAGAMENTO									
				DOCUMENTO FISCAL					PAGAMENTO				
ITEM	FAVORECIDO	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\$)	X Parcial Final
01		339036		04/10/2024	R\$ 1.429,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 1.429,00	
02		339036		04/10/2024	R\$ 2.486,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 2.486,00	
03		339036		04/10/2024	R\$ 1.662,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 1.662,00	
04		339036		04/10/2024	R\$ 3.558,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 3.558,00	
05		339036		04/10/2024	R\$ 1.445,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 1.445,00	
06		339036		04/10/2024	R\$ 4.524,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 4.524,00	
07		339036		04/10/2024	R\$ 1.933,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 1.933,00	
08		339036		04/10/2024	R\$ 1.246,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 1.246,00	
09		339036		04/10/2024	R\$ 3.596,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 3.596,00	
10		339036		04/10/2024	R\$ 2.319,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 2.319,00	
11		339036		04/10/2024	R\$ 2.585,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 2.585,00	
12		339036		04/10/2024	R\$ 3.048,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 3.048,00	
13		339036		04/10/2024	R\$ 2.217,00	04/10/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	04/10/2024	R\$ 2.217,00	
14		339036		07/11/2024	R\$ 1.589,00	07/11/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	07/11/2024	R\$ 1.589,00	
15		339036		07/11/2024	R\$ 1.749,00	07/11/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	07/11/2024	R\$ 1.749,00	
16		339036		07/11/2024	R\$ 2.578,00	07/11/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	07/11/2024	R\$ 2.578,00	
17		339036		07/11/2024	R\$ 3.542,00	07/11/2024	CONTRACHEQUE		06/09/2024	SISPAG	07/11/2024	R\$ 3.542,00	

Rua Ventura Spargoli, 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 da 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

																			R\$												
18												07/11/2024	R\$	1.562,00				SISPAG	07/11/2024	R\$	1.562,00										
19												07/11/2024	R\$	3.100,00				SISPAG	07/11/2024	R\$	3.100,00										
20												07/11/2024	R\$	1.809,00				SISPAG	07/11/2024	R\$	1.809,00										
21												07/11/2024	R\$	1.361,00				SISPAG	07/11/2024	R\$	1.361,00										
22												07/11/2024	R\$	3.589,00				SISPAG	07/11/2024	R\$	3.589,00										
23												07/11/2024	R\$	2.582,00				SISPAG	07/11/2024	R\$	2.582,00										
24												07/11/2024	R\$	1.537,00				SISPAG	07/11/2024	R\$	1.537,00										
25												07/11/2024	R\$	2.197,00				SISPAG	07/11/2024	R\$	2.197,00										
26												07/11/2024	R\$	1.345,00				SISPAG	07/11/2024	R\$	1.345,00										
27												29/11/2024	R\$	5.466,00				BOLETO	29/11/2024	R\$	5.466,00										
28												31/10/2024	R\$	5.046,00				BOLETO	31/10/2024	R\$	5.046,00										
29												13/11/2024	R\$	1.856,24				BOLETO	13/11/2024	R\$	1.856,24										
30												18/10/2024	R\$	3.233,46				GUIA	18/10/2024	R\$	3.233,46										
31												22/10/2024	R\$	2.904,86				GUIA	22/10/2024	R\$	2.904,86										
32												19/11/2024	R\$	2.820,07				GUIA	19/11/2024	R\$	2.820,07										
33												13/11/2024	R\$	8.000,00				NF	13/11/2024	R\$	8.000,00										
														TOTAL	R\$	89.914,63															
														TOTAL ACUMULADO								R\$	89.914,63								

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 16 de DEZEMBRO DE 2024

Kuyferradas
Édilaine Marques Finho Fernandes
Contadora
CPF: 025.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301/O-0

Rivelle
M^a das Dores Mella Paiva
Presidente
APAe - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.414
IDENT.: 20.137.6311

Rua Ventura Spargolli, n°292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158
E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)
Utilidade Pública Municipal Lei n° 1630 de 13/07/87 – Utilidade Pública Estadual Lei n° 348/84 de 16/05/84 – Utilidade Pública Federal Decreto n° 93.333 de 30/10/86
C.N.A.S. n° 207.500/81 de 19/04/83 – C.D.S. n° 661 – Filial da Federação Nacional das APAEs / Brasília n° 443 de 09/08/83
C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n° 15
Conselho Municipal de Assistência Social – n° 01

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 148/2023

NÃO FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DE 22/10/2024 A 16/12/2024, ESPECIFICANDO ABAIXO:

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

Ruyferreiros
Fátima Marquiete Filho Ferrnandes
Contadora
CPF: 025.674.847 - 38
/ RC-RJ: 107301 / O-0

Mãe das Doas Mella Pacheca
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 – Filiação 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 – 148/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:
BANCO DO BRASIL	001	7714-3	336-0
Saldo conforme extrato bancário em 22/07/2024			
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\$0			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)
TOTAL			R\$0

Kunfermannes
 Eliane Marquette Filho 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

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



2024

NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da quarta parcela do convênio 148/2023 correspondente a Educação ocorreu no dia 14 de novembro de 2024 no valor de R\$89.850,66 (oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) estes referentes as despesas de outubro/novembro.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$89.850,66 (oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição, porém, a soma das despesas deste período é de R\$89.914,63 (oitenta e nove mil, novecentos e catorze reais e sessenta e três centavos), sendo assim, a Instituição arcou com R\$63,97 (sessenta e três reais e noventa e sete centavos) em forma de contrapartida.

Nova Friburgo, 16 de Dezembro de 2024.

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

P. *Dores*

Maria das Dores Mello Pacheco

Presidente APAE Nova Friburgo

Kryffentauales
Katlanc Marquette F'inho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
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 – 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

G334161347818498010
16/12/2024 13:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 7714-3
Conta corrente 336-0 ASSOCIACAO A E N FRIBURGO
Período do extrato de 22 / 10 / 2024 até 22 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.130.000.969	37.324,80 C	
14/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.130.000.970	47.613,31 C	
14/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.130.000.971	4.912,55 C	89.850,66 C
22/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			89.850,66 C

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

Visualizar Pix agrupados

G334161347818498012
16/12/2024 13:50:32



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7714-3
Conta corrente 336-0 ASSOCIACAO A E N FRIBURGO
Período do extrato de 22 / 11 / 2024 até 16 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			89.850,66 C
29/11/2024		7714	99015	470 Transferência enviada 29/11 15:30 APAE- ASS PAIS AMIGOS EX	550.335.000.004.713	50.000,00 D	39.850,66 C
06/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	39.800,00 C	
06/12/2024		0000	13105	438 TED 341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE	120.601	39.800,00 D	39.850,66 C
10/12/2024		7714	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:17 APAE- ASS PAIS AMIGOS EX	550.335.000.004.713	39.800,00 D	50,66 C
16/12/2024		0335	00335	144 Pix - Enviado 16/12 13:10 APAE NOVA FRIBURGO	121.601	50,66 D	
16/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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