



**SAÚDE 2023**  
SEM LIMITE

**ANEXO V**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA**

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º**  
**148/2023**

<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>						
<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Programado para o período</b>	<b>Valor Recebido no período</b>	<b>Valor Recebido até o período</b>			
Recursos recebidos da concedente	R\$ 84.331,28	R\$ 84.331,28	R\$ 84.331,28			
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 84.331,28</b>	<b>R\$ 84.331,28</b>	<b>R\$ 84.331,28</b>			
<b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>						
<b>Meta</b>	<b>Etapa/Fase</b>	<b>Descrição</b>	<b>Programado</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Executado</b>	<b>Saldo</b>
1- mês 1 (parcela 1)	Folha de pagamento; Encargos; Prestador de serviços; Transporte; Material pedagógico.; Capacitação; Material de Limpeza; Material de higiene	De acordo com o descrito no plano de trabalho – caso tenha cronograma das etapas	R\$ 42.165,60	R\$ -	R\$ 45.165,60	R\$ -
2- mês 2 (parcela 2)	Folha de pagamento; Encargos; Prestador de serviços; Transporte; Material pedagógico.; Capacitação; Material de Limpeza; Material de higiene	De acordo com o descrito no plano de trabalho – caso tenha cronograma das etapas	R\$ 42.165,60	R\$ -	R\$ 36.806,65	R\$ 5.358,95
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>0</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>

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

*Kuyff*



SAÚDE 2023  
SEM LIMITE

84.331,20

81.972,25

5.358,95

Nova Friburgo, 29 de Setembro de 2023.

M<sup>a</sup> 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

Presidente APAE Nova Friburgo

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

Contadora

CRC 10730110-0

CPF 026674847-38

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



SAÚDE 2023  
SEM LIMITE

ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Tipo de prestação de contas (X) parcial ( ) total

PROponente	Termo de Colaboração	Período da Prestação de Contas
APAE NOVA FRIBURGO	148/2023	DE 01/08/2023 A 29/09/2023
RECEITAS		VALOR (R\$)
ENTRADAS / HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de colaboração	R\$	-
2 Repasse da concedente referentes à parcela 1 E 2 em 01/08/2023	R\$	84.331,28
3 Depósito da contrapartida (não há contrapartida)	R\$	-
4 Rendimentos de aplicação financeira	R\$	-
5 Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$	-
6 Total de Recursos	R\$	84.331,28
DESPESAS		VALOR (R\$)
SAÍDAS / HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)	R\$	78.972,33
2 Despesas indevidas	R\$	-
3 Total de pagamentos	R\$	78.972,33
SALDO (poupança)	R\$	-
HISTÓRICO		VALOR (R\$)
1 Saldo	R\$	5.358,95
2 Restituição à conta concedente, observando-sea proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, % do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$	-
3 Resgate de Saldo pela convenente, equivalente à % do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$	-
4 Saldo bancário (poupança) da conta convênio em XX/OX/2023	R\$	5.358,95

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 29 DE SETEMBRO DE 2023.

*Katiane Marques*  
Katiane Marques 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)

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 Mella Pacheco*  
M<sup>re</sup> das Dores Mella Pacheco  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 005.678.407-43  
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN



2023

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROponente		Termo de Colaboração	Período da Prestação de Contas										Tipo da Prestação de	
Nome da Instituição: APAE NOVA FRIBURGO		148/2023	DE 01/08/2023 A 29/09/2023										<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final	
Item	Favorecido	CNPJ/CPF	Documento Fiscal					Pagamento					Valor (Em R\$)	
			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		
01			339036	jul/23	01/08/2023	1509	01/08/2023	CONTRACHEQUE	-	04/08/2023	SISPAG	04/08/2023	R\$ 1.509,00	
02			339036	jul/23	01/08/2023	784	01/08/2023	CONTRACHEQUE	-	04/08/2023	SISPAG	04/08/2023	R\$ 784,00	
03			339036	jul/23	01/08/2023	1385	01/08/2023	CONTRACHEQUE	-	04/08/2023	SISPAG	04/08/2023	R\$ 1.385,00	
04			339036	jul/23	01/08/2023	1262	01/08/2023	CONTRACHEQUE	-	04/08/2023	SISPAG	04/08/2023	R\$ 1.262,00	
05			339036	jul/23	01/08/2023	723	01/08/2023	CONTRACHEQUE	-	04/08/2023	SISPAG	04/08/2023	R\$ 723,00	
06			339036	jul/23	01/08/2023	4377	01/08/2023	CONTRACHEQUE	-	04/08/2023	SISPAG	04/08/2023	R\$ 4.377,00	
07			339036	jul/23	01/08/2023	1161	01/08/2023	CONTRACHEQUE	-	04/08/2023	SISPAG	04/08/2023	R\$ 1.161,00	
08			339036	jul/23	01/08/2023	1436	01/08/2023	CONTRACHEQUE	-	04/08/2023	SISPAG	04/08/2023	R\$ 1.436,00	
09			339036	jul/23	01/08/2023	1449	01/08/2023	CONTRACHEQUE	-	04/08/2023	SISPAG	04/08/2023	R\$ 1.449,00	
10			339036	ago/23	01/09/2023	918	01/09/2023	CONTRACHEQUE	-	06/09/2023	SISPAG	06/09/2023	R\$ 918,00	
11			339036	ago/23	01/09/2023	1583	01/09/2023	CONTRACHEQUE	-	06/09/2023	SISPAG	06/09/2023	R\$ 1.583,00	
12			339036	ago/23	01/09/2023	1454	01/09/2023	CONTRACHEQUE	-	06/09/2023	SISPAG	06/09/2023	R\$ 1.454,00	
13			339036	ago/23	01/09/2023	1890	01/09/2023	CONTRACHEQUE	-	06/09/2023	SISPAG	06/09/2023	R\$ 1.890,00	
14			339036	ago/23	01/09/2023	1260	01/09/2023	CONTRACHEQUE	-	06/09/2023	SISPAG	06/09/2023	R\$ 1.260,00	
15			339036	ago/23	01/09/2023	4451	01/09/2023	CONTRACHEQUE	-	06/09/2023	SISPAG	06/09/2023	R\$ 4.451,00	
16			339036	ago/23	01/09/2023	2451	01/09/2023	CONTRACHEQUE	-	06/09/2023	SISPAG	06/09/2023	R\$ 2.451,00	
17			339036	ago/23	01/09/2023	2565	01/09/2023	CONTRACHEQUE	-	06/09/2023	SISPAG	06/09/2023	R\$ 2.565,00	
18			339036	ago/23	01/09/2023	2690	01/09/2023	CONTRACHEQUE	-	06/09/2023	SISPAG	06/09/2023	R\$ 2.690,00	
19			339036	jul/23	31/07/2023	742,01	31/07/2023	CONTRACHEQUE	-	31/07/2023	SISPAG	31/07/2023	R\$ 742,01	
20			339036	jul/23	14/07/2023	992,72	14/07/2023	CONTRACHEQUE	-	14/07/2023	SISPAG	14/07/2023	R\$ 992,72	
21			339036	jul/23	14/07/2023	1454,94	14/07/2023	CONTRACHEQUE	-	14/07/2023	SISPAG	14/07/2023	R\$ 1.454,94	
22			339036	jul/23	14/07/2023	860,62	14/07/2023	CONTRACHEQUE	-	14/07/2023	SISPAG	14/07/2023	R\$ 860,62	
23			339036	jul/23	14/07/2023	1494,69	14/07/2023	CONTRACHEQUE	-	14/07/2023	SISPAG	14/07/2023	R\$ 1.494,69	
24			339036	jul/23	14/07/2023	1493,36	14/07/2023	CONTRACHEQUE	-	14/07/2023	SISPAG	14/07/2023	R\$ 1.493,36	
25			339030	86	14/08/2023	3668,5	14/08/2023	COMPROVANTE	50226237124	14/08/2023	PIX	14/08/2023	R\$ 3.668,50	
26			339030	2179	16/08/2023	168,38	16/08/2023	COMPROVANTE	789956822000014	15/08/2023	BOLETO	15/08/2023	R\$ 168,38	
27			339039	7163	08/08/2023	690	15/08/2023	COMPROVANTE	589946008000013	15/08/2023	BOLETO	15/08/2023	R\$ 690,00	
28			339036		15/08/2023	1500	15/08/2023	COMPROVANTE	50227238089	15/08/2023	PIX	15/08/2023	R\$ 1.500,00	
29	ENERGISA	19.527.639/0078-37	339039	129155	12/07/2023	465,12	28/07/2023	COMPROVANTE	791233438000011	17/08/2023	BOLETO	17/08/2023	R\$ 465,12	
30	RECEITA FEDERAL		319013	7162322983170540	18/08/2023	1960,03	18/08/2023	COMPROVANTE	590475982000010	18/08/2023	DARF	18/08/2023	R\$ 1.960,03	

31	RECEITA FEDERAL		319013	7162322983170540	18/08/2023	374,76	18/08/2023	COMPROVANTE	590475982000010	18/08/2023	DARF	18/08/2023	R\$	374,76	
32	SODEXO	20.211.412/0001-88	339049	89883	26/08/2023	2815,2	23/09/2023	COMPROVANTE	1916929900809	25/08/2023	BOLETO	25/08/2023	R\$	2.815,20	
33			339036		05/09/2023	1500	05/09/2023	COMPROVANTE	50248235478	05/09/2023	PIX	05/09/2023	R\$	1.500,00	
34	PINHO E FERNANDES CONTABILIDADE	29.639.559/0001-48	339039	644	04/09/2023	1980	05/09/2023	COMPROVANTE	4016939439428	05/09/2023	BOLETO	05/09/2023	R\$	1.980,00	
35	ABENEPI	28.709.517/0001-73	339039		24/08/2023	1100	24/08/2023	COMPROVANTE	4416927924109	23/08/2023	BOLETO	23/08/2023	R\$	1.101,00	
36	SODEXO	20.211.412/0001-88	339049	74318	01/08/2023	3334,8	31/07/2023	COMPROVANTE	3216908060615	26/08/2023	BOLETO	26/08/2023	R\$	3.334,80	
37	PINHO E FERNANDES CONTABILIDADE	29.639.559/0001-48	339039	587	12/07/2023	1366,82	25/07/2023	COMPROVANTE	1916904574616	27/07/2023	BOLETO	27/07/2023	R\$	1.503,50	
38			339036		25/07/2023	1500	25/07/2023	COMPROVANTE	50206232516	25/07/2023	PIX	25/07/2023	R\$	1.500,00	
39	ALTA REDE CORPORATE		339039	6899	11/07/2023	690	15/07/2023	COMPROVANTE	5716896799671	18/07/2023	BOLETO	18/07/2023	R\$	704,49	
40	ARMARIO	44.136.214/0001-65	449052	11182	06/07/2023	5555,06	06/07/2023	COMPROVANTE	1016885855883	05/07/2023	BOLETO	05/07/2023	R\$	5.953,06	
41	RIOCARD	16.727.386/0001-78	339049		26/08/2023	2167,2	31/07/2023	COMPROVANTE	3116908065830	26/08/2023	BOLETO	26/08/2023	R\$	2.167,20	
42	RIOCARD	16.727.386/0001-78	339049		25/08/2023	1864,8	25/08/2023	COMPROVANTE	1216929913962	25/08/2023	BOLETO	25/08/2023	R\$	1.864,80	
43	RECEITA FEDERAL		319013	7162325712589860	20/09/2023	435,01	20/09/2023	COMPROVANTE	195450870000017	20/09/2023	GUIA	20/09/2023	R\$	435,01	
44	RECEITA FEDERAL		319013	7162325712589860	20/09/2023	1942,37	20/09/2023	COMPROVANTE	195450870000017	20/09/2023	GUIA	20/09/2023	R\$	1.942,37	
45	FGTS		319013		07/09/2023	1813,64	07/09/2023	COMPROVANTE	193344882000010	07/09/2023	GUIA	07/09/2023	R\$	1.813,64	
46	SM PONTES	19.174.100/0001-62	339030	50470	01/08/2023	901,23	01/08/2023	COMPROVANTE	50263239375	20/09/2023	PIX	20/09/2023	R\$	901,23	
47	NEW PAPER	28.613.656/0006-03	339030	41824	10/08/2023	242,9	10/08/2023	COMPROVANTE	50222233464	10/08/2023	PIX	10/08/2023	R\$	242,90	
													TOTAL	R\$	78.972,33
													TOTAL ACUMULADO	R\$	78.972,33

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 29 de Setembro de 2023.

*Recebo*  
M<sup>ra</sup> das Dores Mello Pacheco  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 005.678.407-43  
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

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

**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS**

**APAE NOVA FRIBURGO**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º**  
**148/2023**

FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 29/09/2023, ESPECIFICANDO  
ABAIXO

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
11182	06/07/2023	ESTANTE 30CM CINZA	1	R\$ 5.555,06	R\$ 5.555,06
TOTAL					R\$ 5.555,06
TOTALACUMULADO					R\$ 5.555,06

Nova Friburgo, 29 de Setembro de 2023.

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

  
 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 – 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





## NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da primeira e segunda parcela do convênio 148/2023 correspondente a Educação ocorreu no dia 01 de Agosto de 2023 no valor de R\$84.331,28 (oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), os valores foram repassados através de 3 ordens bancárias feitas pelo município.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$78.972,33 (setenta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição, o valor de R\$50,00 (cinquenta reais) foi devolvido para conta do convênio em 29 de Setembro pois foi transferido indevidamente.

Nova Friburgo, 29 de Setembro de 2023.

*M<sup>te</sup> das Dores Mello Pacheco*  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 005.678.407-43  
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

\_\_\_\_\_  
P. \_\_\_\_\_  
Mária das Dores Mello Pacheco  
Presidente APAE Nova Friburgo

*Katiane Margarete Pinho Fernandes*  
Contadora  
CPF: 025.674.847 - 38  
CRC-RJ: 107301 / O-0

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 – 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