



# 2024

## ANEXO V RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º  
148/2023

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado para o período	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Rendimentos	Executado	Saldo
1- mês 1 (parcela 1)	Folha de pagamento; Encargos; Prestador de serviços; Transporte; Material pedagógico.;	De acordo com o descrito no plano de trabalho – caso tenha cronograma das etapas	R\$ 42.165,60	R\$ -	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 – 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

Capacitação; Material de Limpeza; Material de higiene					
TOTAL		R\$ 42.165,60	R\$ -	R\$ 41.783,00	R\$ 382,60

Nova Friburgo, 05 de Abril de 2024.

**Maria das Dores de Mello Pacheco**

**Presidente APAE Nova Friburgo**

*M<sup>a</sup> das Dores Mello Pacheco*  
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

Contadora

CRC \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

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 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 12/03/2024 a 05/04/2024
RECEITAS		
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 em 12/03/2024	R\$ 42.165,60
3	Depósito da contrapartida	R\$ -
4	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ -
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ -
6	Total de Recursos	R\$ 42.165,60
DESPESAS		
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)	R\$ 41.783,00
2	Despesas indevidas	R\$ -

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

3	Total de pagamentos	R\$	41.783,00
	SALDO (poupança)	R\$	382,60
HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
1	Saldo	R\$	382,60
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 05/04/2024	R\$	382,60
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 05 de Abril de 2024.			

Nova Friburgo, 05 de Abril de 2024.

  
Maria das Dores de Mello Pacheco


Presidente APAE Nova Friburgo

Contadora

CRC \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

*M<sup>a</sup> das Dores Mello Pacheco*  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 035.578.407-43  
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 – 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 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	12/03/2024 A 05/04/2024									<input checked="" type="radio"/> X Parcial <input type="radio"/> 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	jan/24	06/02/2024	R\$ 641,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE	-	06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 641,00
02			339036	jan/24	06/02/2024	R\$ 752,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE	-	06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 752,00
03			339036	jan/24	06/02/2024	R\$ 2.620,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE	-	06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 2.620,00
04			339036	jan/24	06/02/2024	R\$ 1.449,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE	-	06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 1.449,00
05			339036	jan/24	06/02/2024	R\$ 4.502,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE	-	06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 4.502,00
06			339036	jan/24	06/02/2024	R\$ 879,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE	-	06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 879,00
07			339036	jan/24	06/02/2024	R\$ 2.647,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE	-	06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 2.647,00
08			339036	jan/24	06/02/2024	R\$ 454,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE	-	06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 454,00
09			339036	jan/24	06/02/2024	R\$ 1.079,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE	-	06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 1.079,00
10			339036	jan/24	06/02/2024	R\$ 1.208,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE	-	06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 1.208,00
11			339036	jan/24	06/02/2024	R\$ 2.437,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE	-	06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 2.437,00
12			339036	jan/24	06/02/2024	R\$ 8,00	06/02/2024	CONTRACHEQUE	-	06/02/2024	SISPAG	06/02/2024	R\$ 8,00
13			339036	fev/24	06/03/2024	R\$ 1.310,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE	-	06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.310,00
14			339036	fev/24	06/03/2024	R\$ 1.541,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE	-	06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.541,00

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

15		339036	fev/24	06/03/2024	R\$ 2.470,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE	-	06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 2.470,00
16		339036	fev/24	06/03/2024	R\$ 1.337,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE	-	06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.337,00
17		339036	fev/24	06/03/2024	R\$ 4.507,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE	-	06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 4.507,00
18		339036	fev/24	06/03/2024	R\$ 1.801,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE	-	06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.801,00
19		339036	fev/24	06/03/2024	R\$ 2.361,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE	-	06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 2.361,00
20		339036	fev/24	06/03/2024	R\$ 1.138,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE	-	06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.138,00
21		339036	fev/24	06/03/2024	R\$ 1.960,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE	-	06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 1.960,00
23		339036	fev/24	06/03/2024	R\$ 2.251,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE	-	06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 2.251,00
24		339036	fev/24	06/03/2024	R\$ 2.431,00	06/03/2024	CONTRACHEQUE	-	06/03/2024	SISPAG	06/03/2024	R\$ 2.431,00

**TOTAL ACUMULADO** R\$ 41.783,00

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 12 DE ABRIL DE 2024.

  
M<sup>ª</sup> 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



# 2024

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 12/03/2024 a 11/04/2024 , ESPECIFICANDO ABAIXO

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

Nova Friburgo, 05 de Abril de 2024.

Maria das Dores de Mello Pacheco

Presidente APAE Nova Friburgo

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

Contadora

CRC \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

*Katiane Marquette Pinho Fernandes*  
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







# 2024

## NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da primeira parcela do convênio 148/2023 correspondente a Educação ocorreu no dia 12 de Março de 2024 no valor de R\$42.165,60 (quarenta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) estes referentes as despesas de fevereiro.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$41.783,00 (quarenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição.

Nova Friburgo, 05 de Abril de 2024.

*M<sup>ra</sup> das Dores Mello Pacheco*  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 006.678.407-43  
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

P.

Maria das Dores Mello Pacheco  
Presidente APAE Nova Friburgo

*Rosângela Mendes*  
Cátiane Murtelhe Filho Fernandes  
Contadora

CPF: 026.674.247 - 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