



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\$ 126.496,80	R\$ 126.496,80	R\$ 126.496,80			
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
TOTAL	R\$ 126.496,80	R\$ 126.496,80	R\$ 126.496,80			
EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Rendimentos	Executado	Saldo
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\$ 41.783,00	R\$ 382,60
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\$ 42.165,60	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 – 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

3- mês 3 (parcela 3)	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\$ 42.268,52	R\$ 279,68
TOTAL			R\$ 126.496,80	R\$ -	R\$ 126.217,12	R\$ 279,68

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

Karyferreides
Katiene 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 – 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 06/04/2024 A 10/06/2024
RECEITAS		
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de colaboração	R\$ 382,60
2	Repasse da concedente referentes à parcela 2 E 3 EM 02/05/2024	R\$ 84.331,20
3	Depósito da contrapartida	R\$ -
4	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ -
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ -
6	Total de Recursos	R\$ 84.713,80
DESPESAS		
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)	R\$ 84.434,02
2	Despesas indevidas	R\$ -
3	Total de pagamentos	R\$ 84.434,02
SALDO (poupança)		R\$ -
HISTÓRICO		VALOR (R\$)
1	Saldo	R\$ 279,78
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 10/06/2024	R\$ 279,78

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 10 DE JUNHO DE 2024.

Karyferreiros
Karyferreiros
Contadora
CPF: 020.674.887 - 38
CRC-RJ: 1073017-0

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

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

Mella Pacheco

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE Parcial Final

PROPONENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					DOCUMENTO FISCAL					PAGAMENTO		
NOME DA INSTITUIÇÃO: APAE NOVA FRIBURGO		148/2023	DE 06/04/2024 a 10/06/2024												
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	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	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.344,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 1.344,00		
02			339036	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.586,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 1.586,00		
03			339036	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.528,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 2.528,00		
04			339036	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.376,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 1.376,00		
05			339036	mar/24	05/04/2024	R\$ 4.501,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 4.501,00		
06			339036	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.851,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 1.851,00		
07			339036	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.563,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 2.563,00		
08			339036	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.844,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 3.844,00		
09			339036	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.733,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 1.733,00		
10			339036	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.380,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 2.380,00		
11			339036	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.003,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 2.003,00		
12			339036	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.390,00	05/04/2024	CONTRACHEQUE		05/04/2024	SISPAG	05/04/2024	R\$ 3.390,00		
13			339036	abr/24	07/05/2024	R\$ 1.381,00	07/05/2024	CONTRACHEQUE		07/05/2024	SISPAG	07/05/2024	R\$ 1.381,00		
14			339036	abr/24	07/05/2024	R\$ 1.605,00	07/05/2024	CONTRACHEQUE		07/05/2024	SISPAG	07/05/2024	R\$ 1.605,00		
15			339036	abr/24	07/05/2024	R\$ 2.654,00	07/05/2024	CONTRACHEQUE		07/05/2024	SISPAG	07/05/2024	R\$ 2.654,00		
16			339036	abr/24	07/05/2024	R\$ 1.393,00	07/05/2024	CONTRACHEQUE		07/05/2024	SISPAG	07/05/2024	R\$ 1.393,00		

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



17			339036	abr/24	07/05/2024	R\$ 4.501,00	07/05/2024		07/05/2024	SISPAG	07/05/2024	R\$ 4.501,00	
18			339036	abr/24	07/05/2024	R\$ 1.862,00	07/05/2024		07/05/2024	SISPAG	07/05/2024	R\$ 1.862,00	
19			339036	abr/24	07/05/2024	R\$ 2.687,00	07/05/2024		07/05/2024	SISPAG	07/05/2024	R\$ 2.687,00	
20			339036	abr/24	07/05/2024	R\$ 4.041,00	07/05/2024		07/05/2024	SISPAG	07/05/2024	R\$ 4.041,00	
21			339036	abr/24	07/05/2024	R\$ 2.151,00	07/05/2024		07/05/2024	SISPAG	07/05/2024	R\$ 2.151,00	
22			339036	abr/24	07/05/2024	R\$ 2.492,00	07/05/2024		07/05/2024	SISPAG	07/05/2024	R\$ 2.492,00	
23			339036	abr/24	07/05/2024	R\$ 2.139,00	07/05/2024		07/05/2024	SISPAG	07/05/2024	R\$ 2.139,00	
24			339036	abr/24	07/05/2024	R\$ 3.616,00	07/05/2024		07/05/2024	SISPAG	07/05/2024	R\$ 3.616,00	
53	RIOCARD	16.727.386/0001-78	339049	mar/24	26/03/2024	3971,2	26/03/2024	BOLETO	8517114813319	26/03/2024	COD. BARRAS	26/03/2024	R\$ 3.971,20
54	FGTS		319013	fev/24	07/03/2024	2697,62	07/03/2024	GUIA	170500165000012	07/03/2024	COD. BARRAS	07/03/2024	R\$ 2.697,62
55	FGTS		319013	mar/24	19/04/2024	2959,49	19/04/2024	GUIA	5134931609856	19/04/2024	COD. BARRAS	19/04/2024	R\$ 2.959,49
56	RECEITA FEDERAL		319013	mar/24	19/04/2024	3259,87	19/04/2024	GUIA	176326722000012	19/04/2024	COD. BARRAS	19/04/2024	R\$ 3.259,87
57	RECEITA FEDERAL		319013	abr/24	20/05/2024	3940,04	20/05/2024	GUIA	181800649000019	20/05/2024	COD. BARRAS	20/05/2024	R\$ 3.940,04
58	RIOCARD	16.727.386/0001-78	339049	abr/24	02/05/2024	4211,6	02/05/2024	BOLETO	4317146470793	02/05/2024	COD. BARRAS	20/05/2024	R\$ 4.211,60
59	PLUXEE	20.211.412/0001-88	339049	abr/24	02/05/2024	3773,2	02/05/2024	BOLETO	8317146469770	02/05/2024	COD. BARRAS	20/05/2024	R\$ 3.773,20
TOTAL												R\$ 84.434,02	
TOTAL ACUMULADO												R\$ 84.434,02	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 10 DE JUNHO DE 2024.

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

M^o das Dores Mello Pacheca
 M^o das Dores Mello 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 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

NÃO FORAM ADIQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DE 06/04/24 A 10/06/24

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

Katlyne Marquette Pinho Fernandes
Katlyne Marquette Pinho Fernandes

Contadora
CPF: 026.674.847-55
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

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



APAE
NOVA FRIBURGO

2024

NOTIA EXPLICATIVA

O pagamento da quarta parcela do convênio 018/2023 correspondente a Educação ocorreu no dia 02 de Maio de 2024 no valor de R\$84.331,20 (oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos) estes referentes as despesas de março/abril.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidadamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$84.644,70 (oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta 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\$210,68 (duzentos e dez reais e sessenta e oito centavos),

Nova Friburgo, 10 de Junho de 2024.

M^{te} das Dores Mello Pacheco

Presidente

APAE - NOVA FRIBURGO

CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 20.137.651-6 - DETRAN

P. _____

Maria das Dores Mello Pacheco

Presidente APAE Nova Friburgo

Katiane Marquetti Pinho 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 – 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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338101117049171015
10/06/2024 11:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 7714-3
Conta corrente 336-0 ASSOCIACAO A E N FRIBURGO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançete	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			382,60 C
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.300.000.446	84.331,20 C	84.713,80 C
02/05/2024		0000		522253410001-69 SEC DE EDUCACAO DE NOV			
07/05/2024		0000	13105	438 TED	50.701	84.644,70 D	69,10 C
31/05/2024		0000	00000	341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE	999 S A L D O		69,10 C

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338101117049171016
10/06/2024 11:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 7714-3
Conta corrente 336-0 ASSOCIACAO A E N FRIBURGO
Período do extrato Mês atual

Langamentos

Di.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			69,10 C
10/06/2024		7714	07714	821 Pix - Recebido		180.292.736.769.371	210,68 C
10/06/2024		0000	00000	10/06 11:21 30346548000159 ASSOCIACAO			279,78 C
				999 S A L D O			279,78 C
Saldo							279,78 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.