

ANEXO V
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS 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\$ 297.918,93	R\$ 252.993,60	R\$ 252.993,60
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 538,43	R\$ 538,43	R\$ 538,43
TOTAL	R\$ 298.457,36	R\$ 298.457,36	R\$ 298.457,36

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 HIGIENE		R\$ 42.165,60		R\$ 41.783,00	R\$ 382,60



1 – PARCELA 2	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENIE		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 HIGIENIE		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 HIGIENIE		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 – 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



1 – PARCELA 2	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE		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 HIGIENE		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 HIGIENE		R\$ 42.165,60		R\$ 38.335,79	R\$ 4.104,59

Keupp
AD

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

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\$ 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
TOTAL			R\$ 303.438,39		R\$ 305.501,40	R\$ 0,00

Katiane Marques Pinho Fernandes
 CPF: 026.674.847-38
 Contadora

Katiane Marques Pinho Fernandes

Quello
 M^o 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 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 23/07/2024 A 13/09/2024					<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		06/08/2024	R\$ 888,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 888,00
02			339036		06/08/2024	R\$ 1.455,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 1.455,00
03			339036		06/08/2024	R\$ 812,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 812,00
04			339036		06/08/2024	R\$ 3.647,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 3.647,00
05			339036		06/08/2024	R\$ 2.549,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 2.549,00
06			339036		06/08/2024	R\$ 854,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 854,00
07			339036		06/08/2024	R\$ 4.519,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 4.519,00
08			339036		06/08/2024	R\$ 1.141,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 1.141,00
09			339036		06/08/2024	R\$ 589,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 589,00
10			339036		06/08/2024	R\$ 1.882,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 1.882,00
11			339036		06/08/2024	R\$ 1.855,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 1.855,00
12			339036		06/08/2024	R\$ 1.488,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 1.488,00
13			339036		06/08/2024	R\$ 1.332,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 1.332,00
14			339036		06/08/2024	R\$ 2.775,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 2.775,00
15	FONOKIDS	54326762000101	339039		05/08/2024	R\$ 6.500,00	05/08/2024	PIX		09/08/2024	SISPAG	09/08/2024	R\$ 6.500,00
16			339036		30/08/2024	R\$ 4.000,00	30/08/2024	PIX		02/09/2024	SISPAG	02/09/2024	R\$ 4.000,00

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



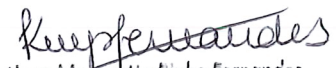


2024

17	MONFREI - PSIQUIATRA	42782195/0001- 19	339039	05/08/2024	R\$ 2.500,00	05/08/2024	PIX	12/08/2024	SISPAG	12/08/2024	R\$ 2.500,00
18	SODEXO	202114120001- 88	339049	31/07/2024	R\$ 5.184,60	31/07/2024	BOLETO	30/07/2024	SISPAG	30/07/2024	R\$ 5.184,60
19	RIOCARD	16.727.386/0001- 78	339049	29/07/2024	R\$ 3.275,42	29/07/2024	BOLETO	29/07/2024	SISPAG	29/07/2024	R\$ 3.275,42
20	RECEITA FEDERAL		319013	14/08/20254	R\$ 3.457,97	14/08/2024	GUIA	20/08/2024	SISPAG	20/08/2024	R\$ 3.457,97
										13 DE	R\$ 50.703,99
										TOTAL ACUMULADO	R\$ 50.703,99

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 13 DE SETEMBRO DE 2024


M^a 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

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 VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E DA RECEITA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 148/2023

PERÍODO: 23/07/2024 A 13/09/2024		
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 7 em 09/09/2024 no valor de:	R\$ 50.444,79
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	R\$ 259,20
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 50.703,99
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 50.703,99
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 50.703,99
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 13/09/2024 (j – k – l)	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 – 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

Kumeylandes
Kátia de Marquetti Pinho Fernandes
Convidadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0

Mª das Dores Mello Pacheco

Presidente

APAE - NOVA FRIBURGO

CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

Jéssica

ANEXO IX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	Nº Banco: 001	Nº da Agência: 7714-3	Nº da Conta: 336-0	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 13/09/2024				R\$0
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

Katiane Marquette Pinho Fernandes
Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.887 - 38
CRC-RJ: 107301 / 0-0

M^{re} das Dores Mella Pacheco
M^{re} das Dores Mella 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