

**ANEXO V**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA**  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 148/2023

<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Programado</b>	<b>Valor Recebido no período</b>	<b>Valor Recebido até o período</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 298.457,36</b>	<b>R\$ 298.457,36</b>	<b>R\$ 298.457,36</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 – PARCELA 1	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		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 – 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 HIGIENTE		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\$ 42.268,52	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\$ 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 5	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\$ 4.104,59
1 – PARCELA 6	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENIE		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 HIGIENIE		R\$ 50.444,79		R\$ 50.444,79	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 303.438,39		R\$ 305.501,40	R\$ 0,00

*Katiane Marques Pinho Fernandes*  
 Contadora  
 CPF: 026.674.847-38

*Duella*  
 M<sup>ra</sup> das Dores 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 – 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

Parcial  
 Final

PROPOSANTE		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										
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	ALINE DE SOUZA TORRES SALARINI	054.975.727-90	339036		06/08/2024	R\$ 888,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 888,00
02	ANA ROSA CORDEIRO BARBOZA	026.673.017-57	339036		06/08/2024	R\$ 1.455,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 1.455,00
03	ANDREA DA SILVA JACOMIM	010.277.047-6	339036		06/08/2024	R\$ 812,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 812,00
04	BEATRIZ VELLASCO DUARTE DA SILVA	170.530.017-09	339036		06/08/2024	R\$ 3.647,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 3.647,00
05	CAMILA CRISTINA BRUNHAL	139.444.207-64	339036		06/08/2024	R\$ 2.549,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 2.549,00
06	CLEUZA MARIA MELO	000.037.537-35	339036		06/08/2024	R\$ 854,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 854,00
07	FRANCIS GABRIELA DO NASCIMENTO CHAJON	146.719.657-63	339036		06/08/2024	R\$ 4.519,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 4.519,00
08	JOSIANE DE SOUZA ROCHA BLAUDT	133.225.397-09	339036		06/08/2024	R\$ 1.141,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 1.141,00
09	MAISA LUCAS	029.631.687-30	339036		06/08/2024	R\$ 589,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 589,00
10	MARCELE KELLY DA CONCEIÇÃO	132.710.907-77	339036		06/08/2024	R\$ 1.882,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 1.882,00
11	MARCILENE APARECIDA FELIX	090.212.957-09	339036		06/08/2024	R\$ 1.855,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 1.855,00
12	NATHALIA WILHELMI CECCON	123.585.917-77	339036		06/08/2024	R\$ 1.488,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 1.488,00
13	NEYMA CASTRICINI RAMINELLI DE OLIVEIRA	077.595.267-25	339036		06/08/2024	R\$ 1.332,00	06/08/2024	CONTRACHEQUE		06/08/2024	SISPAG	06/08/2024	R\$ 1.332,00
14	VIVIANE XAVIER HOTZ	026.328.007-14	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	HELIO PANCOTTI - NEUROLOGISTA	00683343700	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

*Kepp*



# 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. das Dores Mello Pacheco*  
M<sup>te</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

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

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

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

*Julio Plo*

## 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:	Valor (R\$)
BANCO DO BRASIL	001	7714-3	336-0	
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\$)
<b>TOTAL</b>				R\$0

*Karyfernaudes*  
Katlene Marquette Pinho Fernandes  
Contadora  
CPF: 026.674.847 - 38  
CRC-RJ: 107301 / 0-0

*Mello*  
M<sup>ra</sup> 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 – 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