



2024

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\$ 436.645,23	R\$ 436.645,23	R\$ 436.645,23
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 1.623,23	R\$ 1.623,23	R\$ 1.623,23
TOTAL	R\$ 438.268,46	R\$ 438.268,46	R\$ 438.268,46

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Rendimentos	Executado	Saldo
I – PARCELA 1	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE		R\$ 27.477,18		R\$ 27.477,18	R\$ 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



2024

1 – PARCELA 2	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE		R\$ 31.658,49		R\$ 31.658,49	R\$ 0
1 – PARCELA 3	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE		R\$ 31.658,49		R\$ 27.766,51	R\$ 3.891,98
1 – PARCELA 4	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE		R\$ 32.853,15		R\$ 32.853,15	R\$ 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)



2024

1 – PARCELA 5	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 32.853,15		R\$ 36.648,72	R\$ 96,41
1 – PARCELA 6	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 35.839,80		R\$ 35.554,93	R\$ 381,26
1 – PARCELA 7,8 E 9	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 118.868,67		R\$ 119.971,23	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



2024

1 - PARCELA 10,11 E 12	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE	R\$ 125.439,30	R\$ 126.341,25	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 436.645,23	R\$ 438.268,46	R\$ 0,00

MARIA DAS DORES
DE MELLO
PACHECO:00567840
743

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES DE MELLO
PACHECO:00567840743
Dados: 2025.02.19 16:56:43
-03'00'

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



2024

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E DA RECEITA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 088/2024

PERÍODO: 01/11/2024 A 31/12/2024		
RECEITAS:		
Entradas / Histórico		
Valor (R\$)		
	R\$ 0	
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração n 088/2024	R\$ 125.439,30
2	Repasse da concedente referente a Parcela 10, 11 E 12 em 19/11/2024 no valor de:	R\$ 901,95
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 126.341,25
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		
Valor (R\$)		
	R\$ 126.341,25	
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	
2	Despesas indevidas	R\$ 126.341,25
3	Total dos pagamentos (g + h)	
SALDO:		
Histórico		
Valor (R\$)		
	R\$ 0	
1	Saldo (f – i)	
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 17/02/2025 (j – k – l)	R\$ 0,00

Katlane 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

MARIA DAS DORES DE MELLO
PACHECO:005678
40743
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO:00567840743
Dados: 2025.02.19 16:56:19 -03'00"



2024

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROONENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
NOME DA INSTITUIÇÃO: APAE NOVA FRIBURGO		088/2024	DE 01/11/2024 A 31/12/2024									
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO					
			Natureza da Despesa	Nº	Data de Emissão	Valor (Em R\$)	DATA DE VALIDADE	DOCUMENTOS	Data de Emissão (pag)	Forma de pagamento	Data da Compensação	Valor (Em R\$)
01					01/10/2024	R\$ 2.571,00	07/11/2024	CONTRACHEQUE	07/11/2024	SISPAG	07/11/2024	R\$ 2.611,00
02					01/10/2024	R\$ 1.470,00	07/11/2024	CONTRACHEQUE	06/08/2024	SISPAG	07/11/2024	R\$ 1.470,00
03					01/10/2024	R\$ 1.800,00	07/11/2024	CONTRACHEQUE	06/08/2024	SISPAG	07/11/2024	R\$ 1.800,00
04					01/10/2024	R\$ 1.913,00	07/11/2024	CONTRACHEQUE	06/08/2024	SISPAG	07/11/2024	R\$ 1.913,00
05					01/10/2024	R\$ 2.353,00	07/11/2024	CONTRACHEQUE	06/08/2024	SISPAG	07/11/2024	R\$ 2.353,00
06					01/10/2024	R\$ 2.453,00	07/11/2024	CONTRACHEQUE	06/08/2024	SISPAG	07/11/2024	R\$ 2.453,00
07					01/10/2024	R\$ 5.274,00	07/11/2024	CONTRACHEQUE	06/08/2024	SISPAG	07/11/2024	R\$ 5.274,00
08					01/11/2024	R\$ 771,00	29/11/2024	CONTRACHEQUE	29/11/2024	SISPAG	29/11/2024	R\$ 771,00
09					01/11/2024	R\$ 665,00	29/11/2024	CONTRACHEQUE	29/11/2024	SISPAG	29/11/2024	R\$ 665,00
10					01/11/2024	R\$ 953,00	29/11/2024	CONTRACHEQUE	29/11/2024	SISPAG	29/11/2024	R\$ 953,00
11					01/11/2024	R\$ 1.170,00	29/11/2024	CONTRACHEQUE	29/11/2024	SISPAG	29/11/2024	R\$ 1.170,00
12					01/11/2024	R\$ 1.225,00	29/11/2024	CONTRACHEQUE	29/11/2024	SISPAG	29/11/2024	R\$ 1.225,00
13					01/11/2024	R\$ 2.250,00	29/11/2024	CONTRACHEQUE	29/11/2024	SISPAG	29/11/2024	R\$ 2.250,00
14					01/11/2024	R\$ 837,00	29/11/2024	CONTRACHEQUE	29/11/2024	SISPAG	29/11/2024	R\$ 837,00

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.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) nº 15



2024

15		01/11/2024	R\$ 2.353,00	06/12/2024	CONTRACHEQUE	06/12/2024	SISPAG	06/12/2024	R\$ 2.353,00
16		01/11/2024	R\$ 1.341,00	06/12/2024	CONTRACHEQUE	06/12/2024	SISPAG	06/12/2024	R\$ 1.341,00
17		01/11/2024	R\$ 1.634,00	06/12/2024	CONTRACHEQUE	06/12/2024	SISPAG	06/12/2024	R\$ 1.634,00
18		01/11/2024	R\$ 1.736,00	06/12/2024	CONTRACHEQUE	06/12/2024	SISPAG	06/12/2024	R\$ 1.736,00
19		01/11/2024	R\$ 2.224,00	06/12/2024	CONTRACHEQUE	06/12/2024	SISPAG	06/12/2024	R\$ 2.224,00
20		01/11/2024	R\$ 2.226,00	06/12/2024	CONTRACHEQUE	06/12/2024	SISPAG	06/12/2024	R\$ 2.226,00
21		01/11/2024	R\$ 4.510,00	06/12/2024	CONTRACHEQUE	06/12/2024	SISPAG	06/12/2024	R\$ 4.510,00
22		01/11/2024	R\$ 1.668,00	06/12/2024	CONTRACHEQUE	06/12/2024	SISPAG	06/12/2024	R\$ 1.668,00
23		01/12/2024	R\$ 647,00	20/12/2024	CONTRACHEQUE	20/12/2024	SISPAG	20/12/2024	R\$ 647,00
24		01/12/2024	R\$ 879,00	20/12/2024	CONTRACHEQUE	20/12/2024	SISPAG	20/12/2024	R\$ 879,00
25		01/12/2024	R\$ 756,00	20/12/2024	CONTRACHEQUE	20/12/2024	SISPAG	20/12/2024	R\$ 756,00
26		01/12/2024	R\$ 803,00	20/12/2024	CONTRACHEQUE	20/12/2024	SISPAG	20/12/2024	R\$ 803,00
27		01/12/2024	R\$ 987,00	20/12/2024	CONTRACHEQUE	20/12/2024	SISPAG	20/12/2024	R\$ 987,00
28		01/12/2024	R\$ 1.026,00	20/12/2024	CONTRACHEQUE	20/12/2024	SISPAG	20/12/2024	R\$ 1.026,00
29		01/12/2024	R\$ 1.804,00	20/12/2024	CONTRACHEQUE	20/12/2024	SISPAG	20/12/2024	R\$ 1.804,00
30		01/12/2024	R\$ 707,00	20/12/2024	CONTRACHEQUE	20/12/2024	SISPAG	20/12/2024	R\$ 707,00
31		01/12/2024	R\$ 2.463,00	08/01/2025	CONTRACHEQUE	08/01/2025	SISPAG	08/01/2025	R\$ 2.463,00
32		01/12/2024	R\$ 1.410,00	08/01/2025	CONTRACHEQUE	08/01/2025	SISPAG	08/01/2025	R\$ 1.410,00
33		01/12/2024	R\$ 1.712,00	08/01/2025	CONTRACHEQUE	08/01/2025	SISPAG	08/01/2025	R\$ 1.712,00
34		01/12/2024	R\$ 1.479,00	08/01/2025	CONTRACHEQUE	08/01/2025	SISPAG	08/01/2025	R\$ 1.479,00

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.A. / Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15



2024

35			01/12/2024	R\$ 2.315,00	08/01/2025	CONTRACHEQUE	08/01/2025	SISPAG	08/01/2025	R\$ 2.315,00
36		339036	01/12/2024	R\$ 2.334,00	08/01/2025	CONTRACHEQUE	08/01/2025	SISPAG	08/01/2025	R\$ 2.334,00
37		339036	01/12/2024	R\$ 4.500,00	08/01/2025	CONTRACHEQUE	08/01/2025	SISPAG	08/01/2025	R\$ 4.500,00
38		339036	01/12/2024	R\$ 1.355,00	08/01/2025	CONTRACHEQUE	08/01/2025	SISPAG	08/01/2025	R\$ 1.355,00
39		319013	16/11/2024	R\$ 2.011,01	19/11/2024	GUIA	19/11/2024	GUIA	19/11/2024	R\$ 2.011,01
40		319013	16/11/2024	R\$ 1.777,56	19/11/2024	GUIA	19/11/2024	GUIA	19/11/2024	R\$ 1.777,56
41		339049	30/11/2024	R\$ 5.446,80	30/11/2024	NF	29/11/2024	PIX	29/11/2024	R\$ 5.446,80
42		339049	29/11/2024	R\$ 3.278,20	29/12/2024	BOLETO	29/11/2024	PIX	29/11/2024	R\$ 3.278,20
43		339039	24/09/2024	R\$ 1.856,24	24/09/2024	BOLETO	05/10/2024	BOLETO	05/10/2024	R\$ 1.856,24
44		339039	12/12/2024	R\$ 2.000,00	12/12/2024	NF	12/12/2024	PIX	12/12/2024	R\$ 2.000,00
45		339039	11/11/2024	R\$ 2.350,00	11/11/2024	NF	11/11/2024	PIX	11/11/2024	R\$ 2.350,00
46		339039	05/11/2024	R\$ 2.000,00	05/11/2024	NF	05/11/2024	PIX	11/11/2024	R\$ 2.000,00
47		339039	01/11/2024	R\$ 1.660,00	01/11/2024	NF	11/11/2024	PIX	11/11/2024	R\$ 1.660,00
48		339039	04/11/2024	R\$ 1.600,00	04/11/2024	NF	11/11/2024	PIX	11/11/2024	R\$ 1.600,00
49		339039	04/11/2024	R\$ 1.200,00	04/11/2024	NF	11/11/2024	PIX	11/11/2024	R\$ 1.200,00
50		339039	05/12/2024	R\$ 1.200,00	05/12/2024	NF	12/12/2024	PIX	12/12/2024	R\$ 1.200,00
51		339039	04/12/2024	R\$ 1.660,00	04/12/2024	NF	12/12/2024	PIX	12/12/2024	R\$ 1.660,00
52		339039	04/12/2024	R\$ 1.600,00	04/12/2024	NF	12/12/2024	PIX	12/12/2024	R\$ 1.600,00
53		339039	03/12/2024	R\$ 1.200,00	03/12/2024	NF	12/12/2024	PIX	12/12/2024	R\$ 1.200,00
54		339039	05/12/2024	R\$ 2.000,00	05/12/2024	NF	12/12/2024	PIX	12/12/2024	R\$ 2.000,00

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




2024

55	PINHO E FERNANDES CONTABILIDADE	29.639.559/0001-48	339039	05/12/2024	R\$ 9.884,00	05/12/2024	NF	05/12/2024	BOLETO	05/12/2024	R\$ 9.884,00
56	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0259-50	339039	05/11/2024	R\$ 2.988,81	05/11/2024	NF	05/11/2024	DÉBITO	05/11/2024	R\$ 2.988,81
57	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0259-50	339039	21/11/2024	R\$ 2.641,31	21/11/2024	NF	21/11/2024	DÉBITO	21/11/2024	R\$ 2.641,31
58	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0259-50	339039	03/12/2024	R\$ 2.970,12	03/12/2024	NF	03/12/2024	DÉBITO	03/12/2024	R\$ 3.144,00
59	R3C DISTRIBUIDORA	35.537.017/0001-67	339039	06/12/2024	R\$ 3.259,20	06/12/2024	NF	06/12/2024	DÉBITO	06/12/2024	R\$ 2.970,12
60	R3C DISTRIBUIDORA	35.537.017/0001-67	339039	07/11/2024	R\$ 3.144,00	07/11/2024	NF	07/11/2024	DÉBITO	07/11/2024	R\$ 3.259,20

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARIA DAS DORES DE
MELLO
PACHECO:00567840743

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES DE MELLO
PACHECO:00567840743
Dados: 2025.02.19 16:57:09 -03'00'


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



2024

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 088/2024

NÃO FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 31/12/2024, ESPECIFICANDO ABAIXO:

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

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

MARIA DAS DORES DE MELLO
PACHECO:00567840743
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO:00567840743
Dados: 2025.02.19 16:56:32 -03'00'



2024

ANEXO IX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 088/2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	Nº Banco: 001	Nº da Agência: 335-2	Nº da Conta: 64033-6	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 17/02/2025				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: 026.674.847 - 38

CRC-RI: 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

MARIA DAS DORES
DE MELLO
PACHECO:0056784
0743

Assinado de forma digital
por MARIA DAS DORES DE
MELLO
PACHECO:00567840743
Dados: 2025.02.19 16:56:57
-03'00'



NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da quarta parcela do convênio 088/2024 correspondente a Assistência Social ocorreu no dia 19 de 19 de Novembro de 2024 no valor de R\$125.439,30 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta centavos) estes referentes as despesas de outubro/novembro e dezembro.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de de R\$125.439,30 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição, porém, a soma das despesas deste período é de R\$126.341,25 (cento e vinte mil, trezentos e quarenta e um reais e cinco centavos), sendo assim, a Instituição arcou com R\$901,95 (treze reais e onze centavos) em forma de contrapartida.

Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2024.

MARIA DAS DORES
DE MELLO
PACHECO:00567840
743

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES DE MELLO
PACHECO:00567840743
Dados: 2025.02.20 10:26:47
-03'00"

P. _____

Maria das Dores Mello Pacheco
Presidente APAE Nova Friburgo

Kelyne Marques
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-SU: 107301 / O-0

Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apeanovafriburgo.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 da 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

G334191515445470011
19/02/2025 15:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 335-2

Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-

Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanete	movimento						
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.190.017.981	125.439,30 C	125.439,30 C
22/11/2024		0000	13105	438 TED	112.201	25.000,00 D	100.439,30 C
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
29/11/2024		0000	13105	438 TED	112.901	100.000,00 D	439,30 C
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			439,30 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334191515445470014
19/02/2025 15:19:59

Ciente - Conta atual

Agência 335-2

Conta corrente 64033-6 APAE NOVA FRIBURGO-PDDE-

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			439,30 C
17/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	439,30 D	0,00 C
19/02/2025		0000	00000	17/02 11:15 APAE NOVA FRIBURGO 999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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