

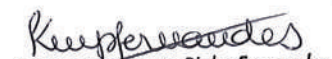
ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 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\$ 516.988,86	R\$ 516.988,86	R\$ 516.988,86
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 5.807,17	R\$ 5.807,17	R\$ 5.807,17
TOTAL	R\$ 522.796,03	R\$ 522.796,03	R\$ 522.796,03

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\$ 43.921,79		R\$ 44.280,00	
2 – PARCELA 2	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE		R\$ 43.921,79		R\$ 44.111,00	R\$ 0


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

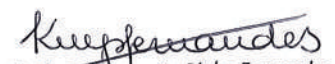
Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO
 Rua Ventura Spargolli, 292 - P
 CEP: 28635100 - Nova Friburgo
 30.346.548/001-59 I.E.: 85

CPF: 914.514.347-15



3 – PARCELA 3,4 e 5	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 131.765,37		R\$ 131.767,04	R\$ 0
4 – PARCELA 6 e 7	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 87.843,58		R\$ 90.230,27	R\$ 0
5 – PARCELA 8	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 59.945,77		R\$ 61.184,20	R\$ 0
6 – PARCELA 9 e 10	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 95.855,56		R\$ 96.704,30	R\$ 0
6 – PARCELA 9 e 10	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENTE		R\$ 47.927,78		R\$ 48.712,00	R\$ 0
TOTAL			R\$ 516.988,86		R\$ 522.796,03	


Natane 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


CPF: 914.514.347-15

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A
EXCEPCIONAIS DE NOVA

Rua Ventura Spargolli, 292
CEP: 28635100 - Nova

30.346.548/001-59 I.E.



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

PERÍODO: 09/12/2025 a 31/12/2025		
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 11 18/12/2025 no valor de:	R\$ 47.927,78
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	R\$ 784,22
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 48.712,00
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 48.712,00
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 48.712,00
0SALDO:		
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 conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 08/12/2025 (j – k – l)	R\$ 0,00

Katiane Marques Pinho Fernandes
Katiane Marques 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

Matheusello Pires
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO
Rua Ventura Spargolli, 292 - Pr
CEP: 28635100 - Nova Friburgo
CPF: 914.514.347-15
30.346.548/001-59 I.E.: 85

PROPONENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					TIPO DA PRESTAÇÃO DE					
NOME DA INSTITUIÇÃO: APAE NOVA FRIBURGO		148/2023	09/12/25 a 31/12/25										
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 (R\$)
1			339036		01/11/2025	R\$ 1.396,00	01/09/2025	CONTRACHEQUE		05/12/2025	SISPAG	05/12/2025	R\$ 1.396,00
2			339036		01/11/2025	R\$ 1.975,00	01/09/2025	CONTRACHEQUE		05/12/2025	SISPAG	05/12/2025	R\$ 1.975,00
3			339036		01/11/2025	R\$ 3.646,00	01/09/2025	CONTRACHEQUE		05/12/2025	SISPAG	05/12/2025	R\$ 3.646,00
4			339036		01/11/2025	R\$ 1.615,00	01/09/2025	CONTRACHEQUE		05/12/2025	SISPAG	05/12/2025	R\$ 1.615,00
5			339036		01/11/2025	R\$ 1.949,00	01/09/2025	CONTRACHEQUE		05/12/2025	SISPAG	05/12/2025	R\$ 1.949,00
6			339036		01/11/2025	R\$ 1.616,00	01/09/2025	CONTRACHEQUE		05/12/2025	SISPAG	05/12/2025	R\$ 1.616,00
7			339036		01/11/2025	R\$ 3.282,00	01/09/2025	CONTRACHEQUE		05/12/2025	SISPAG	05/12/2025	R\$ 3.282,00
8			339036		01/11/2025	R\$ 2.289,00	01/09/2025	CONTRACHEQUE		05/12/2025	SISPAG	05/12/2025	R\$ 2.289,00
9			339036		01/11/2025	R\$ 2.076,00	01/09/2025	CONTRACHEQUE		05/12/2025	SISPAG	05/12/2025	R\$ 2.076,00
10			339036		01/11/2025	R\$ 2.024,00	01/09/2025	CONTRACHEQUE		05/12/2025	SISPAG	05/12/2025	R\$ 2.024,00
11			339036		01/11/2025	R\$ 2.209,00	01/09/2025	CONTRACHEQUE		05/12/2025	SISPAG	05/12/2025	R\$ 2.209,00
12			339036		01/11/2025	R\$ 1.043,00	01/09/2025	CONTRACHEQUE		05/12/2025	SISPAG	05/12/2025	R\$ 1.043,00
13			339036		01/12/2025	R\$ 1.267,00	28/11/2025	CONTRACHEQUE		31/12/2025	SISPAG	31/12/2025	R\$ 1.267,00
14			339036		01/12/2025	R\$ 1.994,00	28/11/2025	CONTRACHEQUE		31/12/2025	SISPAG	31/12/2025	R\$ 1.994,00
15			339036		01/12/2025	R\$ 3.801,00	28/11/2025	CONTRACHEQUE		31/12/2025	SISPAG	31/12/2025	R\$ 3.801,00
16			339036		01/12/2025	R\$ 1.595,00	28/11/2025	CONTRACHEQUE		31/12/2025	SISPAG	31/12/2025	R\$ 1.595,00
18			339036		01/12/2025	R\$ 1.614,00	28/11/2025	CONTRACHEQUE		31/12/2025	SISPAG	31/12/2025	R\$ 1.614,00
19			339036		01/12/2025	R\$ 3.194,00	28/11/2025	CONTRACHEQUE		31/12/2025	SISPAG	31/12/2025	R\$ 3.194,00
20			339036		01/12/2025	R\$ 2.446,00	28/11/2025	CONTRACHEQUE		31/12/2025	SISPAG	31/12/2025	R\$ 2.446,00
21			339036		01/12/2025	R\$ 2.200,00	28/11/2025	CONTRACHEQUE		31/12/2025	SISPAG	31/12/2025	R\$ 2.200,00
22			339036		01/12/2025	R\$ 1.974,00	28/11/2025	CONTRACHEQUE		31/12/2025	SISPAG	31/12/2025	R\$ 1.974,00
23			339036		01/12/2025	R\$ 2.463,00	28/11/2025	CONTRACHEQUE		31/12/2025	SISPAG	31/12/2025	R\$ 2.463,00
24			339036		01/12/2025	R\$ 1.044,00	28/11/2025	CONTRACHEQUE		31/12/2025	SISPAG	31/12/2025	R\$ 1.044,00
TOTAL ACUMULADO													R\$ 48.800,00

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 31 de Dezembro de 2025

Kupfermeyer
Valene Marquette Pinho Fernandes
 Contadora
 CPF: 026.074.446-98
 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)

Lei 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

Matheus de Azevedo
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO
 Rua Ventura Spargolli, 292 - Pr. 15
 CEP: 28635100 - Nova Friburgo
 30.346.548/001-59 I.E.: 85



ANEXO VIII
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 148/2023

NÃO FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DE 09/12/2025 a 31/12/2025, ESPECIFICANDO ABAIXO:

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

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

Matheuselloren
CPF: 914.514.347-15

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO
Rua Ventura Spargoli, 292 - Prado
CEP: 28635100 - Nova Friburgo
30.346.548/001-59 I.E.: 85198327



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 31/12/2025				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

Karyfernaudes
Tatiane Marquette Pinho Fernandes

Matheusellopedra
CPF: 014.514.347-15



NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da décima primeira parcela do convênio 148/2023 correspondente a Educação ocorreu no dia 18 de Dezembro de 2025 no valor de R\$47.927,78 (quarenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos) estes referentes as despesas de dezembro.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$47.927,78 (quarenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e oito 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\$48.712,00 (quarenta e oito mil, setecentos e doze reais), sendo assim, a Instituição arcou com R\$784,22 (setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) em forma de contrapartida.

Nova Friburgo, 14 de Janeiro de 2026

P. Matteello Pacheco

Walter Mello Pacheco

Presidente APAE Nova Friburgo

CPF: 914.8519.347.15

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO

Rua Ventura Spargolli, 292 - Prado
CEP: 28655100 - Nova Friburgo

30.346.548/001-59 I.E.: 85198327

Karyfeuendes
Karyfeuendes
Contadora

CPF: 026.674.817 - 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 – Filial a Federação Nacional das APAEs / Brasília nº 443 de 09/08/83