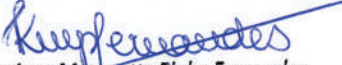




2025

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

PERÍODO: 09/08/2025 a 11/09/2025		
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 6 e 7 em 22/08/2025 no valor de:	R\$ 87.843,58
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	R\$ 2.386,69
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 90.230,27
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 90.230,27
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 90.230,27
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 conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 11/09/2025 (j – k – l)	R\$ 0,00


Natiane 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)

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 09/08/86

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
Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES DE MELLO
PACHECO:00567840743
Dados: 2025.09.11 15:26:36 -03'00'

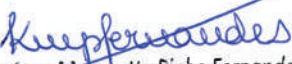


2025

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 09/08/2025 a 11/09/2025, ESPECIFICANDO ABAIXO:

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


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

MARIA DAS DORES
DE MELLO
PACHECO:0056784
0743

Assinado de forma digital
por MARIA DAS DORES DE
MELLO
PACHECO:00567840743
Dados: 2025.09.11 15:26:52
-03'00'

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

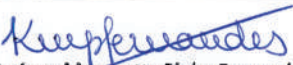


2025

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\$ 307.452,53	R\$ 307.452,53	R\$ 307.452,53
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 2.935,78	R\$ 2.935,78	R\$ 2.935,78
TOTAL	R\$ 310.388,31	R\$ 310.388,31	R\$ 310.388,31

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/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\$ 43.921,79		R\$ 44.280,00	R\$ 0
2 – PARCELA 2	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE		R\$ 43.921,79		R\$ 44.111,00	R\$ 0


Natiane 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

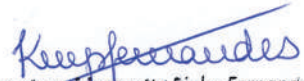
C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01



2025

	LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE					
3 – PARCELA 3,4 e 5	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE		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 HIGIENE		R\$ 87.843,58		R\$ 90.230,27	R\$ 0
TOTAL			R\$ 307.452,53		R\$ 310.388,31	R\$ 0,00


Rosilene Marquette Finko Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107351 / O-0

MARIA DAS DORES
DE MELLO
PACHECO:0056784
0743

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES DE MELLO
PACHECO:00567840743
Dados: 2025.09.11 15:27:13
-03'00'

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



2025

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 11/09/2025				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


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

MARIA DAS DORES
DE MELLO
PACHECO:0056784
0743

Assinado de forma digital
por MARIA DAS DORES DE
MELLO
PACHECO:00567840743
Dados: 2025.09.11 15:27:35
-03'00'



2025

PROponente		Termo de Colaboração	Período da Prestação de Contas									Tipo da Prestação de	
Nome da Instituição: APAE NOVA FRIBURGO		148/2023	DE 09/08/2025 A 11/09/2025									☒ Parcial ☐ 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\$)
1			339036		01/07/2025	R\$ 1.455,00	01/07/2025	CONTRACHEQUE		06/08/2025	SISPAG	06/08/2025	R\$ 1.455,00
2			339036		01/07/2025	R\$ 1.451,00	01/07/2025	CONTRACHEQUE		06/08/2025	SISPAG	06/08/2025	R\$ 1.451,00
3			339036		01/07/2025	R\$ 1.796,00	01/07/2025	CONTRACHEQUE		06/08/2025	SISPAG	06/08/2025	R\$ 1.796,00
4			339036		01/07/2025	R\$ 1.841,00	01/07/2025	CONTRACHEQUE		06/08/2025	SISPAG	06/08/2025	R\$ 1.841,00
5			339036		01/07/2025	R\$ 856,00	01/07/2025	CONTRACHEQUE		06/08/2025	SISPAG	06/08/2025	R\$ 856,00
6			339036		01/07/2025	R\$ 1.050,00	01/07/2025	CONTRACHEQUE		06/08/2025	SISPAG	06/08/2025	R\$ 1.050,00
7			339036		01/07/2025	R\$ 1.615,00	01/07/2025	CONTRACHEQUE		06/08/2025	SISPAG	06/08/2025	R\$ 1.615,00
8			339036		01/07/2025	R\$ 1.849,00	01/07/2025	CONTRACHEQUE		06/08/2025	SISPAG	06/08/2025	R\$ 1.849,00
9			339036		01/07/2025	R\$ 1.498,00	01/07/2025	CONTRACHEQUE		06/08/2025	SISPAG	06/08/2025	R\$ 1.498,00
10			339036		01/07/2025	R\$ 1.231,00	01/07/2025	CONTRACHEQUE		06/08/2025	SISPAG	06/08/2025	R\$ 1.231,00
11			339036		01/07/2025	R\$ 1.515,00	01/07/2025	CONTRACHEQUE		06/08/2025	SISPAG	06/08/2025	R\$ 1.515,00
12			339036		01/07/2025	R\$ 1.615,00	01/07/2025	CONTRACHEQUE		06/08/2025	SISPAG	06/08/2025	R\$ 1.615,00
13			339036		01/08/2025	R\$ 1.373,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE		09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 1.373,00
14			339036		01/08/2025	R\$ 2.454,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE		09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 2.454,00
15			339036		01/08/2025	R\$ 1.802,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE		09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 1.802,00
16			339036		01/08/2025	R\$ 3.326,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE		09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 3.326,00
17			339036		01/08/2025	R\$ 1.597,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE		09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 1.597,00
18			339036		01/08/2025	R\$ 2.033,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE		09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 2.033,00

Rayssa
Mariane Morquette Faria 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



2025

19		339036	01/08/2025	R\$ 1.485,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE	09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 1.485,00
20		339036	01/08/2025	R\$ 3.519,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE	09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 3.519,00
21		339036	01/08/2025	R\$ 2.336,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE	09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 2.336,00
22		339036	01/08/2025	R\$ 2.106,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE	09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 2.106,00
23		339036	01/08/2025	R\$ 1.837,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE	09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 1.837,00
24		339036	01/08/2025	R\$ 2.378,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE	09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 2.378,00
25		339036	01/08/2025	R\$ 1.914,00	01/08/2025	CONTRACHEQUE	09/09/2025	SISPAG	09/09/2025	R\$ 1.914,00
26	-	339039	05/08/2025	R\$ 5.061,40	05/08/2025	NF	05/08/2025	BOLETO	05/08/2025	R\$ 5.061,40
27	-	339039	02/09/2025	R\$ 6.079,60	02/09/2025	NF	02/09/2025	BOLETO	02/09/2025	R\$ 6.079,60
28	-	339039	11/08/2025	R\$ 6.811,00	11/08/2025	NF	11/08/2025	PIX	11/08/2025	R\$ 6.811,00
29	-	339039	11/08/2025	R\$ 1.750,00	11/08/2025	NF	11/08/2025	PIX	11/08/2025	R\$ 1.750,00
30	-	339039	03/09/2025	R\$ 2.000,00	03/09/2025	NF	03/09/2025	PIX	03/09/2025	R\$ 2.000,00
31	-	339039	01/09/2025	R\$ 1.891,50	01/09/2025	NF	01/09/2025	PIX	01/09/2025	R\$ 1.891,50
32	-	339039	28/08/2025	R\$ 1.241,20	28/08/2025	NF	28/08/2025	PIX	28/08/2025	R\$ 1.241,20
33	-	339039	01/09/2025	R\$ 4.942,00	01/09/2025	NF	01/09/2025	BOLETO	01/09/2025	R\$ 4.942,00
34	-	339039	07/07/2025	R\$ 6.811,00	07/07/2025	NF	07/07/2025	PIX	07/07/2025	R\$ 6.811,00
35	-	339039	01/08/2025	R\$ 2.768,57	01/08/2025	NF	01/08/2025	BOLETO	01/08/2025	R\$ 2.768,57
36	-	339039	01/08/2025	R\$ 4.942,00	01/08/2025	NF	01/08/2025	BOLETO	01/08/2025	R\$ 4.942,00
TOTAL ACUMULADO										R\$ 90.230,27

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 11 DE SETEMBRO DE 2025

Karylene Mendes
Karylene Marques Finko Fernandes
Contadora

CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0

MARIA DAS DORES DE
MELLO
PACHECO:00567840743

Assinado de forma digital por
MARIA DAS DORES DE MELLO
PACHECO:00567840743
Dados: 2025.09.11 15:27:50
-03'00'

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



NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da sexta e sétima parcela do convênio 148/2023 correspondente a Educação ocorreu no dia 21 de Agosto de 2025 no valor de R\$87.843,58 (oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três mil e cinquenta e oito centavos) estes referentes as despesas de julho e agosto.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$87.843,58 (oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três mil e cinquenta 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\$90.230,27 (noventa mil, duzentos e trinta reais e vinte e sete centavos), sendo assim, a Instituição arcou com R\$2.386,69 (dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos) em forma de contrapartida.

Nova Friburgo, 11 de Setembro de 2025.

MARIA DAS
DORES DE MELLO
PACHECO:005678
40743
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES DE MELLO PACHECO:00567840743
Dados: 2025.09.11 15:34:52 -03'00'

Maria das Doreis Mello Pacheco
Presidente AP AE Nova Friburgo

Rua Ventura Spargoli, 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336111358958343012
11/09/2025 14:05:36

Ciente - Conta atual

Agência 7714-3
Conta corrente 336-0 ASSOCIACAO A E N FRIBURGO
Período do extrato de 09 / 08 / 2025 até 09 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
08/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.200.005.859	87.843,58 C	87.843,58 C
22/08/2025		7714	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.004.713	87.800,00 D	43,58 C
				22/08 08:15 APAE- ASS PAIS AMIGOS EX			
09/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			43,58 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336111358958343014
11/09/2025 14:16:58

Ciente - Conta atual

Agência 7714-3
Conta corrente 336-0 ASSOCIACAO A E N FRIBURGO
Período do extrato de 09 / 09 / 2025 até 11 / 09 / 2025

Lançamentos

	Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento							
22/08/2025			0000	00000	000 Saldo Anterior			43,58 C
11/09/2025			0335	00335	144 Pix - Enviado	91.101	43,58 D	
					11/09 14:06 APAE NOVA FRIBURGO			
11/09/2025			0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo								0,00 C
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								30/09/2025
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								01/10/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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