

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\$ 185.884,20	R\$ 185.884,20	R\$ 185.884,20
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 955,86	R\$ 955,86	R\$ 955,86
TOTAL	R\$ 186.840,06	R\$ 186.840,06	R\$ 186.840,60

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\$ 46.471,05		R\$ 46.761,00	R\$ 0

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

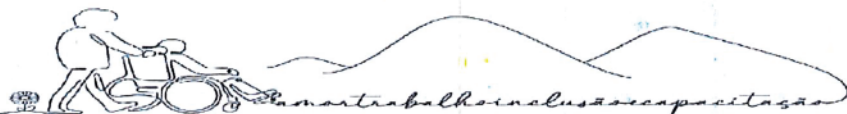
E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

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

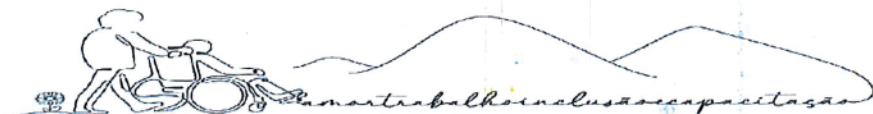
Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01



2 – PARCELA 2	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE		R\$ 46.471,05		R\$ 46.864,00	R\$ 0
3 – PARCELA 3 <i>e4</i>	FOLHA DE PAGAMENTO; ENCARGOS; PRESTADOR DE SERVIÇOS; TRANSPORTE; MATERIAL PEDAGÓGICO; CAPACITAÇÃO; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAL DE HIGIENE		R\$ 92.942,10		R\$ 93.215,60	R\$ 0
TOTAL			R\$ 185.884,20		R\$ 186.840,06	R\$ 0,00

WALTER MELLO Assinado de forma digital
 por WALTER MELLO
 PACHECO:9145 PACHECO:91451434715
 1434715 Dados: 2026.07.20
 15:26:27 -03'00'

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



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

PERÍODO: 22/05/2026 a 20/07/2026		
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 03 e 04 em 13/02/2026 no valor de:	R\$ 92.942,10
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	R\$273,50
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 93.215,60
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 93.215,60
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 93.215,60
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	R\$0 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 25/03/2026 (j – k – l)	R\$ 0,00

Karyne Marques
Karyne Marques Pinho Fernandes
Contratadora

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

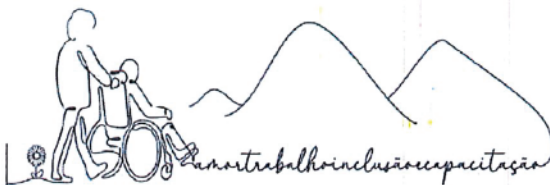
C.N.A.S. nº 207.500/81 de 19/04/83 – C.D.S. nº 661 – Filiada a Federação Nacional das APAEs / Brasília nº 443 de 09/08/83

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

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01

WALTER
MELLO
PACHECO:915
451434715

Assinado de forma
digital por WALTER
MELLO
PACHECO:9145143471
5
Dados: 2026.07.20
15:25:57 -03'00'



2026

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

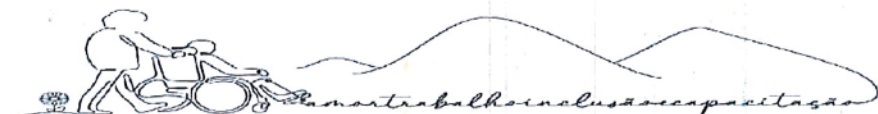
PROPONENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE		X Parcial		
NOME DA INSTITUIÇÃO: APAE NOVA FRIBURGO		148/2023	DE 22/05/25 a 20/07/26						Final		
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO				
			Natureza da Despesa	Data de Emissão	Valor (Em R\$)	DATA DE VALIDADE	Documento	Data de Emissão (pag)	Forma de pagamento	Data da Compensação	Valor (Em R\$)
1			339036	01/04/2026	R\$ 1.956,00	01/04/2026	CONTRACHEQUE	07/05/2026	SISPAG	07/05/2026	R\$ 1.956,00
2			339036	01/04/2026	R\$ 1.828,00	01/04/2026	CONTRACHEQUE	07/05/2026	SISPAG	07/05/2026	R\$ 1.828,00
3			339036	01/05/2026	R\$ 1.476,00	01/05/2026	CONTRACHEQUE	08/06/2026	SISPAG	08/06/2026	R\$ 1.476,00
4			339036	01/05/2026	R\$ 1.916,00	01/05/2026	CONTRACHEQUE	08/06/2026	SISPAG	08/06/2026	R\$ 1.916,00
5			339036	01/05/2026	R\$ 3.697,00	01/05/2026	CONTRACHEQUE	08/06/2026	SISPAG	08/06/2026	R\$ 3.697,00
6			339036	01/05/2026	R\$ 1.779,00	01/05/2026	CONTRACHEQUE	08/06/2026	SISPAG	08/06/2026	R\$ 1.779,00
7			339036	01/05/2026	R\$ 1.617,00	01/05/2026	CONTRACHEQUE	08/06/2026	SISPAG	08/06/2026	R\$ 1.617,00
8			339036	01/05/2026	R\$ 2.065,00	01/05/2026	CONTRACHEQUE	08/06/2026	SISPAG	08/06/2026	R\$ 2.065,00
9			339036	01/05/2026	R\$ 2.609,00	01/05/2026	CONTRACHEQUE	08/06/2026	SISPAG	08/06/2026	R\$ 2.609,00
10			339036	01/04/2026	R\$ 1.359,00	01/04/2026	CONTRACHEQUE	07/05/2026	SISPAG	07/05/2026	R\$ 1.359,00
11			339036	01/05/2026	R\$ 3.508,00	01/05/2026	CONTRACHEQUE	08/06/2026	SISPAG	08/06/2026	R\$ 3.508,00
12			339036	01/05/2026	R\$ 1.749,00	01/05/2026	CONTRACHEQUE	08/06/2026	SISPAG	08/06/2026	R\$ 1.749,00
13			339036	01/05/2026	R\$ 2.065,00	01/05/2026	CONTRACHEQUE	08/06/2026	SISPAG	08/06/2026	R\$ 2.065,00
14			339036	01/05/2026	R\$ 2.172,00	01/05/2026	CONTRACHEQUE	08/06/2026	SISPAG	08/06/2026	R\$ 2.172,00
15			339036	01/05/2026	R\$ 2.133,00	01/05/2026	CONTRACHEQUE	08/06/2026	SISPAG	08/06/2026	R\$ 2.133,00
16			339036	01/06/2026	R\$ 1.464,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 1.464,00
17			339036	01/06/2026	R\$ 1.984,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 1.984,00
18			339036	01/06/2026	R\$ 3.396,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 3.396,00
19			339036	01/06/2026	R\$ 3.508,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 3.508,00
20			339036	01/06/2026	R\$ 1.804,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 1.804,00
21			339036	01/06/2026	R\$ 1.445,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 1.445,00
22			339036	01/06/2026	R\$ 1.659,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 1.659,00
23			339036	01/06/2026	R\$ 2.832,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 2.832,00
24			339036	01/06/2026	R\$ 965,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 965,00
25			339036	01/06/2026	R\$ 3.276,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 3.276,00
26			339036	01/06/2026	R\$ 1.744,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 1.744,00
27			339036	01/06/2026	R\$ 2.016,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 2.016,00
28			339036	01/06/2026	R\$ 2.127,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 2.127,00
29			339036	01/06/2026	R\$ 1.663,00	01/06/2026	CONTRACHEQUE	06/07/2026	SISPAG	06/07/2026	R\$ 1.663,00
30			339039	06/04/2026	R\$ 1.750,00	06/04/2026	NF	06/04/2026	PIX	06/04/2026	R\$ 1.750,00
31			339039	13/04/2026	R\$ 2.000,00	13/04/2026	NF	13/04/2026	PIX	13/04/2026	R\$ 2.000,00
32			339039	29/04/2026	R\$ 2.000,00	29/04/2026	NF	29/04/2026	PIX	29/04/2026	R\$ 2.000,00
33			339039	11/05/2026	R\$ 2.000,00	11/05/2026	NF	11/05/2026	PIX	11/05/2026	R\$ 2.000,00
34			419013	16/04/2026	R\$ 5.121,60	16/04/2026	NF	16/04/2026	PIX	16/04/2026	R\$ 5.121,60
35			419013	01/05/2026	R\$ 6.217,40	01/05/2026	NF	01/05/2026	PIX	01/05/2026	R\$ 6.217,40
36			339036	10/07/2026	R\$ 1.239,18	10/07/2026	CONTRACHEQUE	10/07/2026	SISPAG	10/07/2026	R\$ 1.239,18
37			339036	10/07/2026	R\$ 2.023,70	10/07/2026	CONTRACHEQUE	10/07/2026	SISPAG	10/07/2026	R\$ 2.023,70
38			339036	10/07/2026	R\$ 1.051,72	10/07/2026	CONTRACHEQUE	10/07/2026	SISPAG	10/07/2026	R\$ 1.051,72
39			339039	31/05/2026	R\$ 8.000,00	31/05/2026	NF	31/05/2026	PIX	31/05/2026	R\$ 8.000,00
TOTAL										R\$ 93.215,60	
TOTAL ACUMULADO										R\$ 93.215,60	
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 16 de Julho de 2026											

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 16 de Julho de 2026

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

WALTER MELLO
PACHECO:91451434715

Assinado de forma digital por
WALTER MELLO
PACHECO:91451434715
Dados: 2026.07.20 15:37:03 -03'00'



ANEXO VIII

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

NÃO FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DE 22/05/2026 a 20/07/2026, ESPECIFICANDO ABAIXO:

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

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

WALTER MELLO
PACHECO:91451434715

Assinado de forma
digital por WALTER
MELLO
PACHECO:91451434715
Dados: 2026.07.20
15:26:09 -03'00'

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

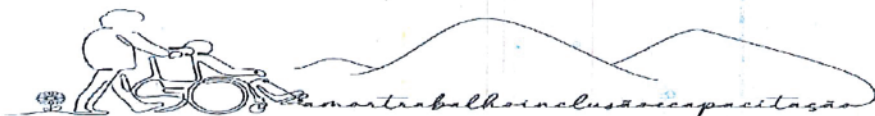
E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

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



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 20/07/2026				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

Keely Fernandes
Nathane Marquette Pinho Fernandes

Contadora

CPE: 026.674.847 - 38

CRC-RO: 107.351/0-8

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

WALTER MELLO
PACHECO:91451
434715

Assinado de forma digital
por WALTER MELLO
PACHECO:91451434715
Dados: 2026.07.20 15:26:44
-03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G334201451268249017
20/07/2026 15:00:29

Ciente - Conta atual

Agência 7714-3
Conta corrente 336-0 ASSOCIACAO A N FRIBURGO
Período do extrato de 22 / 06 / 2026 até 20 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.020.003.749	24.715,72 C	
03/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.020.003.750	68.226,38 C	92.942,10 C
06/07/2026		7714	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.004.713	92.242,10 D	700,00 C
				06/07 14:13 APAE- ASS PAIS AMIGOS EX			
20/07/2026		0335	00335	144 Pix - Enviado	72.001	700,00 D	
				20/07 14:58 APAE NOVA FRIBURGO			
20/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC335144 WALTER MELLO PACHECO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334201451268249018
20/07/2026 15:04:47

Ciente - Conta atual

Agência 7714-3
Conta corrente 336-0 ASSOCIACAO A N FRIBURGO
Período do extrato de 22 / 05 / 2026 até 22 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC335144 WALTER MELLO PACHECO.



NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da terceira e quarta parcela do convênio 148/2023 correspondente a Educação ocorreu no dia 03 de Julho 2026 no valor de R\$92.942,10 (noventa e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e dez centavos) estes referentes as despesas de maio e junho.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$92.942,10 (noventa e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e dez 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\$93.215,60 (noventa e três mil, duzentos e quinze reais e sessenta centavos), sendo assim, a Instituição arcou com R\$273,50 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) em forma de contrapartida.

Nova Friburgo, 22 de Julho de 2026

Assinado de forma
digital por WALTER
MELLO
PACHECO:9145
1434715
PACHECO:91451434715
Dados: 2026.07.22
08:57:09 -03'00'

P. _____

Walter Mello Pacheco

Presidente APAE Nova Friburgo