

2026

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E DA RECEITA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO – 148/2023

PERÍODO: 26/03/2026 a 20/05/2026		
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 02 em 13/02/2026 no valor de:	R\$ 46.471,05
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	R\$ 392,95
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 46.864,00
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 46.864,00
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 46.864,00
OSALDO:		
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 25/03/2026 (j – k – l)	R\$ 0,00

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

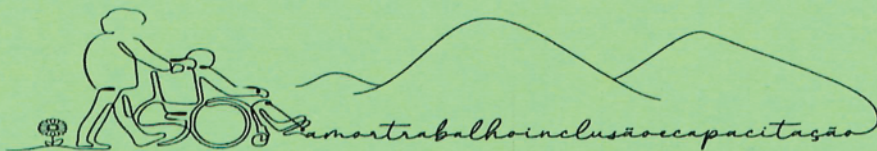
C.N.A.S. nº 207.500/81 de 19/04/83 – C.D.S. nº 661 – Filiada a Federação Nacional das APAEs / Brasília nº 443 de 09/08/83

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

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01

WALTER
MELLO
PACHECO:9
1451434715

Assinado de forma
digital por WALTER
MELLO
PACHECO:91451434
715
Dados: 2026.05.20
14:44:42 -03'00'



| 2026

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 26/03/2026 a 20/05/2026, ESPECIFICANDO ABAIXO:

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

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

WALTER MELLO
PACHECO:91451434
715

Assinado de forma digital por
WALTER MELLO
PACHECO:91451434715
Dados: 2026.05.20 14:44:52 -03'00'

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

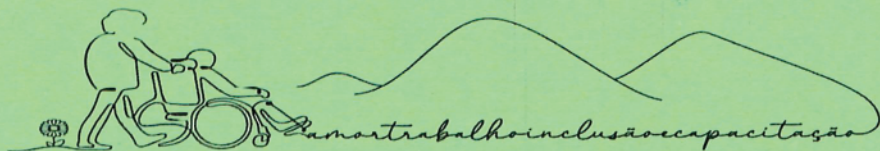
E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

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 – 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 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\$ 92.942,10	R\$ 92.942,10	R\$ 92.942,10
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 682,90	R\$ 682,90	R\$ 682,90
TOTAL	R\$ 93.625,00	R\$ 93.625,00	R\$ 93.625,00

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

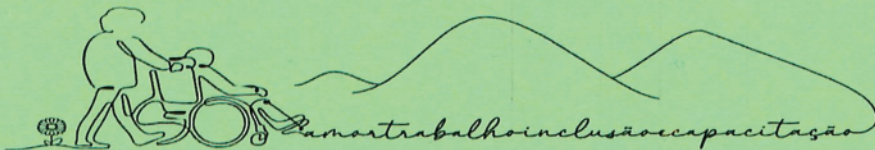
E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

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



| 2026

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
TOTAL			R\$ 92.942,10		R\$ 93.625,00	R\$ 0,00

Karyenne

Katlane Marquette Pinho Fernandes

Contadora

CPF: 026.674.847 - 38

CRC-RJ: 107301 / O-0

WALTER MELLO

PACHECO:9145143471

5

Assinado de forma digital por

WALTER MELLO

PACHECO:91451434715

Dados: 2026.05.20 14:45:03 -03'00'

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

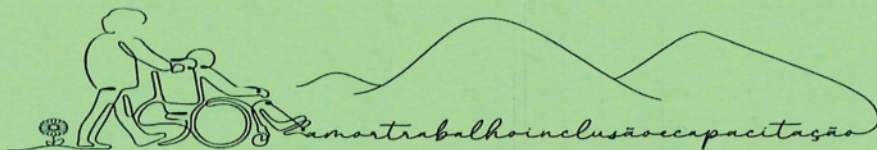
E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

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



| 2026

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 20/05/2026				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

Katlane Marques
Katlane Marquette Pinho Fernandes

Contadora

CPF: 026.674.847 - 38

CRC-RJ: 1073901/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)

Unidade 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

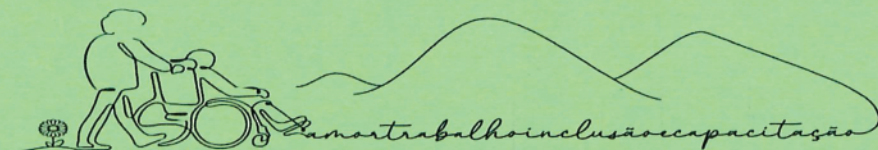
C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01

WALTER MELLO

PACHECO:91451434715

Assinado de forma digital por WALTER
MELLO PACHECO:91451434715
Dados: 2026.05.20 14:45:12 -03'00'



2026

PROponente		Termo de Colaboração	Período da Prestação de Contas				Tipo da Prestação de				
Nome da Instituição: APAE Nova Friburgo		148/2023	DE 26/03 A 20/05				☒ Parcial ☐ 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	01/03/2026	R\$ 1.540,00	01/03/2026	CONTRACHEQUE	07/04/2026	SISPAG	07/04/2026	R\$ 1.540,00
2			339036	01/03/2026	R\$ 2.074,00	01/03/2026	CONTRACHEQUE	07/04/2026	SISPAG	07/04/2026	R\$ 2.074,00
3			339036	01/03/2026	R\$ 3.709,00	01/03/2026	CONTRACHEQUE	07/04/2026	SISPAG	07/04/2026	R\$ 3.709,00
4			339036	01/03/2026	R\$ 1.804,00	01/03/2026	CONTRACHEQUE	07/04/2026	SISPAG	07/04/2026	R\$ 1.804,00
5			339036	01/03/2026	R\$ 1.617,00	01/03/2026	CONTRACHEQUE	07/04/2026	SISPAG	07/04/2026	R\$ 1.617,00
6			339036	01/03/2026	R\$ 3.519,00	01/03/2026	CONTRACHEQUE	07/04/2026	SISPAG	07/04/2026	R\$ 3.519,00
7			339036	01/03/2026	R\$ 2.096,00	01/03/2026	CONTRACHEQUE	07/04/2026	SISPAG	07/04/2026	R\$ 2.096,00
8			339036	01/03/2026	R\$ 2.214,00	01/03/2026	CONTRACHEQUE	07/04/2026	SISPAG	07/04/2026	R\$ 2.214,00
9			339036	01/03/2026	R\$ 2.176,00	01/03/2026	CONTRACHEQUE	07/04/2026	SISPAG	07/04/2026	R\$ 2.176,00
10			339036	01/03/2026	R\$ 2.276,00	01/03/2026	CONTRACHEQUE	07/04/2026	SISPAG	07/04/2026	R\$ 2.276,00
11			339036	01/03/2026	R\$ 1.165,00	01/03/2026	CONTRACHEQUE	07/04/2026	SISPAG	07/04/2026	R\$ 1.165,00
12			339036	01/03/2026	R\$ 2.814,00	01/03/2026	CONTRACHEQUE	07/04/2026	SISPAG	07/04/2026	R\$ 2.814,00
13			339036	01/04/2026	R\$ 1.491,00	01/04/2026	CONTRACHEQUE	07/05/2026	SISPAG	07/05/2026	R\$ 1.491,00
14			339036	01/04/2026	R\$ 1.914,00	01/04/2026	CONTRACHEQUE	07/05/2026	SISPAG	07/05/2026	R\$ 1.914,00
15			339036	01/04/2026	R\$ 3.445,00	01/04/2026	CONTRACHEQUE	07/05/2026	SISPAG	07/05/2026	R\$ 3.445,00
16			339036	01/04/2026	R\$ 1.803,00	01/04/2026	CONTRACHEQUE	07/05/2026	SISPAG	07/05/2026	R\$ 1.803,00
17			339036	01/04/2026	R\$ 1.563,00	01/04/2026	CONTRACHEQUE	07/05/2026	SISPAG	07/05/2026	R\$ 1.563,00

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

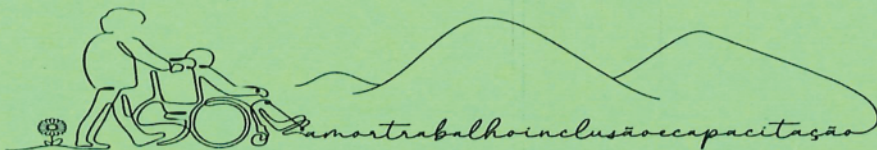
E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

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



| 2026

18		339036	01/04/2026	R\$ 3.072,00	01/04/2026	CONTRACHEQUE	07/05/2026	SISPAG	07/05/2026	R\$ 3.072,00
19		339036	01/04/2026	R\$ 2.283,00	01/04/2026	CONTRACHEQUE	07/05/2026	SISPAG	07/05/2026	R\$ 2.283,00
20		339036	01/04/2026	R\$ 2.083,00	01/02/2026	CONTRACHEQUE	07/05/2026	SISPAG	07/05/2026	R\$ 2.083,00
20		339036	01/04/2026	R\$ 2.206,00	01/02/2026	CONTRACHEQUE	07/05/2026	SISPAG	07/05/2026	R\$ 2.206,00
TOTAL ACUMULADO										R\$ 46.864,00
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 20 DE MAIO DE 2026										

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

WALTER MELLO
 PACHECO:91451434
 715

Assinado de forma digital por
 WALTER MELLO
 PACHECO:91451434715
 Dados: 2026.05.20 14:45:21 -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