

ANEXO V - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA (APAC)
Período: 25/03/2025 a 12/05/2025 (Parcela 2)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº. 147/2023

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no Período	Valor Recebido até o Período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 402.616,40	R\$ 36.601,49	R\$ 73.202,98
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 402.616,40	R\$ 36.601,49	R\$ 73.202,98

EXECUÇÃO FÍSICA

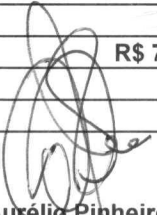
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	UNIDADE	EXECUTADO	SALDO
Proporcionar atendimento multidisciplinar a 100 (cem) estudantes matriculados na rede municipal de ensino que apresentem dificuldades no processo de aprendizagem de caráter transitório ou permanente, ocasionados por fatores diversos, através de uma Equipe Técnica composta por psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo a depender da necessidade de cada estudante	1- Composição, alinhamento e integração das equipes técnica, de apoio e administrativo	Manter a atual Equipe Técnica do Programa, composta por psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos, além de pessoal de apoio e administrativo (Atendentes, Gerente Administrativo e Serviços Gerais), bem como contratar outros profissionais que irão compor a equipe.	15	Pessoas	14	1
	2- Recepção/matricula do estudante encaminhado pela Rede Municipal de Ensino	Receber os estudantes encaminhados pela rede municipal de ensino fazendo a devida matrícula	100	Alunos	100	0
	3- Avaliação psicoeducacional do estudante	Realizar anamneses, avaliação psicoeducacional, elaboração do parecer da avaliação com a devolutiva ao responsável e, escola quando necessário, e encaminhamento aos setores para atendimento conforme demanda apresentada.	100	Alunos	As avaliações psicoeducacionais são realizadas a partir de novas matrículas no Programa	Não existe saldo para essa execução, visto que as avaliações são realizadas a partir das novas matrículas no programa.
	4- Elaboração do Plano de Atendimento do estudante inserido no Programa, conforme a avaliação psicoeducacional	Elaborar o Plano de Atendimento, que consiste na composição e no estabelecimento do conjunto de atividades indicadas e pertinentes a serem oferecidas aos estudantes visando à adesão ao mesmo.	100	Atendimento	100	0
	5- Execução do Programa conforme atividades estabelecidas pela Equipe Técnica	Inserir o estudante no Programa para atendimento, em grupo ou individual, conforme demanda apresentada	100	Atendimento	100	0
	6- Reunião com a equipe técnica multidisciplinar	Realizar reuniões de equipe com a finalidade de discutir as etapas do Programa, conhecer as demandas, refletir sobre os processos de trabalho desenvolvidos, discutir casos e realizar as modificações necessárias ao bom desempenho do Plano Terapêutico.	Semanalmente	Reunião	Semanalmente	0
	7- Reavaliações periódicas dos atendimentos	Produção do relatório de avaliação ao final de cada semestre. Os relatórios serão produzidos individualmente por cada técnico responsável pelo caso em acompanhamento, dentro da sua especificidade	100	Reavaliações de atendimentos	Semestralmente	As reavaliações serão feitas no final de cada semestre
	8- Prestação de contas do Programa	Elaborar o Relatório de prestação de contas dos valores recebidos a ser encaminhado, a cada trimestre, à Secretaria Municipal de Educação.	11	Prestação de contas	2	9
TOTAL						

Nova Friburgo, 12 de maio de 2025


 Daniella de Freitas da Silva Ynoue
 Presidente APAC
 CPF: 038.885.517-73


 Marco Aurélio Pinheiro da Silva
 Contador - CRC: 062412/0-6
 CPF: 822.425.427-53

MARCO AURÉLIO PINHEIRO DA SILVA
 Av. Cons. Julius Arp, 80 - Bloco 9
 Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000
 CPF nº 822.425.427-53
 Contador CRC-RJ 062412/0-6

ANEXO VI			
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
PROPONENTE	TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA	SME - 147/2023	De: 25/03/2025 a 12/05/2025	(x) PARCIAL () FINAL
RECEITAS			
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de colaboração		R\$ 10.432,78	
Repasse da concedente referente as parcelas 1 em 10/03/25		R\$ 36.601,49	
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)			
Rendimentos de aplicação financeira		R\$ 47,77	
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 47.082,04	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)		R\$ 40.447,65	
Despesas indevidas			
Total de pagamentos		R\$ 40.447,65	
Saldo		R\$ 6.634,39	
HISTÓRICO			
Saldo		R\$ 6.634,39	
Restituição à conta concedente		R\$ 982,40	
Resgate de saldo pela conveniente			
Saldo bancário (poupança) da conta convênio em 12/05/2025		R\$ 7.616,79	
Nova Friburgo, 12 de maio de 2025			
			
Daniella de Freitas da Silva Ynoue Presidente CPF: 038.885.517-73		Marco Aurélio Pinheiro da Silva Contador - CRC CPF:	

MARCO AURÉLIO PINHEIRO DA SILVA
Av. Cons. Julius Arp, 80 - Bloco 9
Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000
CPF nº 822.425.427-53
Contador CRC-RJ 062412/O-6

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS													
PROponente		Termo de Colaboração		Período da Prestação de Contas						Tipo da Prestação de Contas			
APAC - Associação dos Pais e Amigos da Criança		Nº 147/2023		De: 25/03/2025 a 12/05/2025						(x) Parcial () Final			
Item	Favorecido	CPF/CNPJ	Natureza da Despesa	Nº	Data de Emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Documento	Nº	Data da Emissão (pag)	Forma de Pagamento	Data da Compensação	Valor (R\$)
1	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	prest. Serv.	67.674.660	03/04/2025	862,40	02/06/2025	boleto	40.301	03/04/2025	TED	03/04/2025	862,40
2			salário 03/2025		01/04/2025	1.404,15	04/04/2025	c.cheque	40.302	03/04/2025	TED	03/04/2025	1.404,15
3			salário 03/2025		01/04/2025	1.415,07	04/04/2025	c.cheque	40.303	03/04/2025	TED	03/04/2025	1.415,07
4			salário 03/2025		01/04/2025	2.206,77	03/04/2025	c.cheque	40.304	03/04/2025	TED	03/04/2025	2.206,77
5			salário 03/2025		01/04/2025	1.415,07	03/04/2025	c.cheque	40.305	03/04/2025	TED	03/04/2025	1.415,07
6	Águas de Nova Friburgo	03.119.806/0001-91	consumo	12921213	10/03/2025	40,86	10/04/2025	boleto	41.001	10/04/2025	TED	10/04/2025	40,86
7	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0011-39	consumo	52462182	26/03/2025	180,88	15/04/2025	boleto	41.501	15/04/2025	TED	15/04/2025	180,88
8	FGTS 03/2025		impostos	0126033162186066-6	31/03/2025	568,24	17/04/2025	boleto	41.701	17/04/2025	TED	17/04/2025	568,24
9	Energisa Minas Rio	19.527.639/0078-37	consumo	2837568	02/04/2025	173,73	20/04/2025	boleto	42.201	20/04/2025	TED	22/04/2025	173,73
10			prest. Serv.	38	05/05/2025	921,60	05/05/2025	NF	560.335.000.048.431	05/05/2025	TED	05/05/2025	921,60
11			prest. Serv.	40	05/05/2025	921,60	05/05/2025	NF	560.335.000.163.009	05/05/2025	TED	05/05/2025	921,60
12			prest. Serv.	40	05/05/2025	806,40	05/05/2025	NF	50.501	05/05/2025	TED	05/05/2025	806,40
13			prest. Serv.	43	05/05/2025	921,60	05/05/2025	NF	50.502	05/05/2025	TED	05/05/2025	921,60
14			prest. Serv.	39	05/05/2025	921,60	05/05/2025	NF	50.503	05/05/2025	TED	05/05/2025	921,60
15			prest. Serv.	54	05/05/2025	921,60	05/05/2025	NF	50.504	05/05/2025	TED	05/05/2025	921,60
16			salário 04/2025		02/05/2025	1.404,15	07/05/2025	c.cheque	50.505	05/05/2025	TED	05/05/2025	1.404,15
17			salário 04/2025		02/05/2025	1.415,07	07/05/2025	c.cheque	50.506	05/05/2025	TED	05/05/2025	1.415,07
18			salário 04/2025		02/05/2025	2.206,77	07/05/2025	c.cheque	50.507	05/05/2025	TED	05/05/2025	2.206,77
19			salário 04/2025		02/05/2025	1.415,07	07/05/2025	c.cheque	50.508	05/05/2025	TED	05/05/2025	1.415,07
20	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	prest. Serv.	57596854	05/05/2025	836,00	03/06/2025	boleto	50.601	05/05/2025	TED	05/05/2025	836,00
21	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	prest. Serv.	57602646	05/05/2025	784,00	03/06/2025	boleto	50.602	05/05/2025	TED	05/05/2025	784,00
22	MV da Rosa Supermercado Ltda	07.278.869/0001-41	consumo	305	06/05/2025	684,05	06/05/2025	NF	50.603	06/05/2025	TED	06/05/2025	684,05
23	M.A. Pinheiro & Cia. Contabilidade	13.924.933/0001-17	prest. Serv.	1234	06/05/2025	1.200,00	06/05/2025	NF	50.604	06/05/2025	TED	06/05/2025	1.200,00
24	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda	09.283.747/0001-79	consumo	12.418	06/05/2025	150,00	06/05/2025	NF	50.605	06/05/2025	TED	06/05/2025	150,00
25			prest. Serv.	33	06/05/2025	3.100,00	06/05/2025	NF	50.606	06/05/2025	TED	06/05/2025	3.100,00
26			prest. Serv.	2.633.371	06/05/2025	1.740,80	06/05/2025	NF	50.607	06/05/2025	TED	06/05/2025	1.740,80
27	N da Silva Rezende Ltda	49.636.648/0001-48	consumo	718	06/05/2025	372,49	06/05/2025	NF	50.608	06/05/2025	TED	06/05/2025	372,49
28	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	consumo	2937696	08/05/2025	9.532,55	08/05/2025	boleto	50.801	08/05/2025	TED	08/05/2025	9.532,55
29	Energisa Minas Rio	19.527.639/0078-37	consumo	0126060668129623-8	02/05/2025	148,93	20/05/2025	boleto	50.802	08/05/2025	TED	08/05/2025	148,93
30	FGTS 04/2025		impostos	12974725	05/05/2025	568,24	20/05/2025	boleto	50.803	08/05/2025	TED	08/05/2025	568,24
31	Águas de Nova Friburgo	03.119.806/0001-91	consumo	63781753	09/04/2025	33,96	10/05/2025	boleto	50.804	08/05/2025	TED	08/05/2025	33,96
32	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0011-39	consumo	50000339019022	26/04/2025	180,88	15/05/2025	boleto	50.801	08/05/2025	TED	08/05/2025	180,88
33	GPS04/2025		impostos		05/05/2025	1.013,12	20/05/2025	boleto		09/05/2025	TED	09/05/2025	1.013,12
Nova Friburgo, 12 de maio de 2025													40.447,65
Daniella de Freitas da Silva Ynoue Presidente CPF: 038.885.517-73		Marco Aurélio Pinheiro da Silva Contador - CRC CPF:											

MARCO AURÉLIO PINHEIRO DA SILVA
Av. Cons. Julius Arp, 80 - Bloco 9
Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000
CPF nº 822.425.427-53
Contador CRC-RJ 062412/O-6

