

ANEXO V - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

PROponente: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA (APAC)
Período: 05/07/2025 a 28/08/2025 (Parcela 5)

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\$ 183.007,45
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 402.616,40	R\$ 36.601,49	R\$ 183.007,45

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	15	0
	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	5	6
TOTAL						

Nova Friburgo, 28 de agosto de 2025

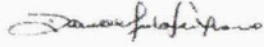
Daniella de Freitas da Silva Ynoue
Presidente APAC
CPF: 038.885.517-73

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

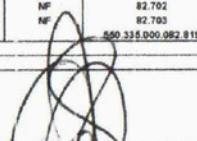
MARCO AURÉLIO PINHEIRO DA SILVA
Av. Cons. Julius Arp, 80 - Bloco 9
Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000
CPF nº 822.425.427-53
Contador CRC-RJ 062412/0-6

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: 05/07/2025 a 28/08/2025	(x) PARCIAL () FINAL

RECEITAS	
ENTRADAS / HISTÓRICO	VALOR (R\$)
Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de colaboração	R\$ 5.949,57
Repasse da concedente referente as parcela 5 em 22/08/25	R\$ 36.601,49
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)	
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 14,66
Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
Total de recursos	R\$ 42.565,72

DESPESAS	
SAÍDAS / HISTÓRICO	VALOR (R\$)
Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)	R\$ 40.190,96
Despesas indevidas	
Total de pagamentos	R\$ 40.190,96
Saldo	R\$ 2.374,76
HISTÓRICO	
Saldo	R\$ 2.374,76
Restituição à conta concedente	R\$ 0.00
Resgate de saldo pela conveniente	
Saldo bancário (poupança) da conta convênio em 04/07/2025	R\$ 2.374,76
Nova Friburgo, 28 de agosto 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													(x) Parcial () Final	
PROponente		TERMO DE COLABORAÇÃO		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
A/PAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA		Nº 147/2023		De: 05/07/2025 a: 28/08/2025										
Item	Favorecido	DOCUMENTO FISCAL											PAGAMENTO	
		CPF/CNPJ	Natureza da Despesa	Nº	Data de Emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Documento	Nº	Data de Emissão (pag)	Forma de Pagamento	Data da Compensação	Valor (R\$)	
1	Águas de Nova Friburgo	03.119.806/0001-91	consumo	13081/20	09/06/2025	33,96	10/07/2025	boleto	71.001	10/07/2025	TED	10/07/2025	33,96	
2			prest. Serv.	3	14/07/2025	1.740,80	14/07/2025	NF	71.401	14/07/2025	TED	14/07/2025	1.740,80	
3	Claro NXT Telecomunicações S.A	06.970.229/0011-39	consumo	56224/29	25/06/2025	183,88	15/07/2025	boleto	71.501	15/07/2025	TED	15/07/2025	183,89	
4	Energisa Minas Rio	19.527.639/0078-37	consumo	31394/36	03/07/2025	178,27	20/07/2025	boleto	72.101	21/07/2025	TED	21/07/2025	178,27	
5	FGTS		impostos	0125072482199030-8	24/07/2025	144,84	20/08/2025	boleto	72.401	25/07/2025	TED	25/07/2025	144,84	
			rescisão		24/07/2025	1.604,72	25/07/2025			25/07/2025	TED	25/07/2025	1.604,72	
	Águas de Nova Friburgo	03.119.806/0001-91	consumo	13135/25	09/07/2025	33,96	10/08/2025	boleto	81.101	11/08/2025	TED	11/08/2025	33,96	
	Energisa Minas Rio	19.527.639/0078-37	consumo	32387/50	04/08/2025	179,94	20/08/2025	boleto	81.401	14/08/2025	TED	14/08/2025	179,94	
6	Claro NXT Telecomunicações S.A	06.970.229/0011-39	consumo	57338/16	26/07/2025	183,88	15/08/2025	boleto	81.402	14/08/2025	TED	14/08/2025	183,89	
7	FGTS 87/2025		impostos	0125081498149523-9	14/08/2025	436,84	20/08/2025	boleto	81.403	14/08/2025	TED	14/08/2025	436,84	
8			prest. Serv.	46	14/08/2025	3.100,00	22/08/2025	NF	82.201	22/08/2025	TED	22/08/2025	3.100,00	
9	Mais Mobi Serviços Ltda	57.929.012/0001-12	prest. Serv.	57.792.983	25/08/2025	862,40	24/09/2025	boleto	82.601	26/08/2025	TED	26/08/2025	862,40	
10	Mais Mobi Serviços Ltda	57.929.012/0001-12	prest. Serv.	57652/27	25/08/2025	784,00	24/09/2025	boleto	82.602	26/08/2025	TED	26/08/2025	784,00	
11	RZW Educação e Saúde Ltda	50.024.228/0001-43	prest. Serv.	8	26/08/2025	1.152,00	26/08/2025	NF	82.604	26/08/2025	TED	26/08/2025	1.152,00	
12	M.J. Pinheiro & Cia. Contabilidade	13.924.933/0001-17	prest. Serv.	129/1	26/08/2025	1.200,00	26/08/2025	NF	82.603	26/08/2025	TED	26/08/2025	1.200,00	
13	Luizavas Friburgo Papelaria Ltda	39.283.747/0001-79	consumo	128/12	27/08/2025	180,00	27/08/2025	NF	82.701	27/08/2025	TED	27/08/2025	180,00	
14	MV da Rosa Supermercado Ltda	37.278.869/0001-41	consumo	335	27/08/2025	478,46	27/08/2025	NF	82.702	27/08/2025	TED	27/08/2025	478,46	
15	MV da Rosa Supermercado Ltda	37.278.869/0001-41	consumo	336	27/08/2025	791,89	27/08/2025	NF	82.703	27/08/2025	TED	27/08/2025	791,89	
16	Associação dos Pais e Amigos da Criança	11.838.121/0001-30			27/08/2025	27.058,40	27/08/2025		550.335.000.982.819	27/08/2025	TED	27/08/2025	27.058,40	
													40.190,96	
Nova Friburgo, 28 de agosto 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 28628-000
CPF nº 822.425.427-53
Contador CRC-RJ 062.412/O-6

