

**ANEXO IX
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PROPONENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO N.º	
APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA		147/2023	

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE : 12/05/2025 a 04/07/2025		(x) Parcial () Final	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BRASIL	0335-2	82819-X

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 04/07/2025	R\$ -
SALDO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 04/07/2025	R\$ 5.949,57
(-) DEPÓSITO DE NÃO CONTABILIZADO:	R\$ -
(+) DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:	R\$ -
(-) DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO	R\$ -
SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PROPONENTE	R\$ -

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
CHEQUES/OUTROS	DATA EMISSÃO	FAVORECIDOS	VALOR (R\$)

ANEXO V - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA (APAC)
Período: 12/05/2025 a 04/07/2025 (Parcela 3,4)

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\$ 73.202,98	R\$ 146.405,96
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 402.616,40	R\$ 73.202,98	R\$ 146.405,96

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	4	7
TOTAL						

Nova Friburgo, 04 de julho 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: 13/05/2025 a 04/07/2025	(x) PARCIAL () FINAL

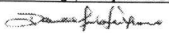
RECEITAS	
ENTRADAS / HISTÓRICO	VALOR (R\$)
Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de colaboração	R\$ 7.616,79
Repasse da concedente referente as parcelas 3 e 4 em 02/06/25	R\$ 73.202,98
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)	
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 202,30
Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
Total de recursos	R\$ 81.022,07

DESPESAS	
SAÍDAS / HISTÓRICO	VALOR (R\$)
Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)	R\$ 75.072,50
Despesas indevidas	
Total de pagamentos	R\$ 75.072,50
Saldo	R\$ 5.949,57
HISTÓRICO	
Saldo	R\$ 5.949,57
Restituição à conta concedente	R\$ 0,00
Resgate de saldo pela conveniente	
Saldo bancário (poupança) da conta convênio em 04/07/2025	R\$ 5.949,57
Nova Friburgo, 04 de julho de 2025	
 Daniella de Freitas da Silva Ynoue Presidente CPF: 038.885.517-73  Marco Aurélio Pinheiro da Silva Contador - CRC CPF:	

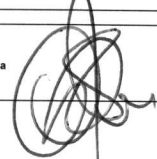
MARCO AURÉLIO PINHEIRO DA SILVA
Av. Cons. Julius Arp, 80 - Bloco 9
Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000
CPF nº 822.425.427-53
Contador CRC-RJ 062412/O-6

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: 12/05/2025 a 04/07/2025						(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			salário 05/2025		02/06/2025	1.415,07	06/06/2025	c.cheque	60.201	02/06/2025	TED	02/06/2025	1.415,07
2			salário 05/2025		02/06/2025	1.404,16	06/06/2025	c.cheque	60.202	02/06/2025	TED	02/06/2025	1.404,16
3			salário 05/2025		02/06/2025	1.415,07	06/06/2025	c.cheque	60.203	02/06/2025	TED	02/06/2025	1.415,07
4			salário 05/2025		02/06/2025	2.206,77	06/06/2025	c.cheque	60.204	02/06/2025	TED	02/06/2025	2.206,77
5			prest. Serv.	41	03/06/2025	1.843,20	03/06/2025	NF	60.301	03/06/2025	TED	03/06/2025	1.843,20
6			prest. Serv.	39	03/06/2025	1.843,20	03/06/2025	NF	60.302	03/06/2025	TED	03/06/2025	1.843,20
7			prest. Serv.	55	03/06/2025	1.843,20	03/06/2025	NF	60.303	03/06/2025	TED	03/06/2025	1.843,20
8			prest. Serv.	37	03/06/2025	6.200,00	03/06/2025	NF	60.304	03/06/2025	TED	03/06/2025	6.200,00
9	M.A. Pinheiro & Cia. Contabilidade	13.924.933/0001-17	prest. Serv.	1252	03/06/2025	2.400,00	03/06/2025	NF	60.305	03/06/2025	TED	03/06/2025	2.400,00
10			prest. Serv.	44	03/06/2025	1.843,20	03/06/2025	NF	60.306	03/06/2025	TED	03/06/2025	1.843,20
11			prest. Serv.	41	03/06/2025	1.612,80	03/06/2025	NF	60.307	03/06/2025	TED	03/06/2025	1.612,80
12	RZW Educação e Saúde Ltda	60.024.228/0001-43	prest. Serv.	2	03/06/2025	3.456,00	03/06/2025	NF	60.308	03/06/2025	TED	03/06/2025	3.456,00
13			prest. Serv.	40	03/06/2025	1.843,20	03/06/2025	NF	60.309	03/06/2025	TED	03/06/2025	1.843,20
14	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30			04/06/2025	6.910,88	04/06/2025		550.335.000.055.191	04/06/2025	TED	04/06/2025	6.910,88
15	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30			04/06/2025	2.396,52	04/06/2025		550.335.000.082.819	04/06/2025	TED	04/06/2025	2.396,52
16	N da Silva Rezende Ltda	49.536.648/0001-48	consumo	65829	04/06/2025	176,42	04/06/2025	NF	60.401	04/06/2025	TED	04/06/2025	69,90
17	Energisa Minas Rio	19.527.639/0078-37	consumo	3037836	02/06/2025	1.345,86	04/06/2025	NF	60.402	04/06/2025	TED	04/06/2025	176,42
18	MV da Rosa Supermercado Ltda	07.278.869/0001-41	consumo	313	04/06/2025	588,24	04/06/2025	NF	60.403	04/06/2025	TED	04/06/2025	1.345,86
19	FGTS 04/2025		impostos	0125060273047100-1	04/06/2025	33,96	04/06/2025	boleto	60.404	04/06/2025	TED	04/06/2025	588,24
20	Águas de Nova Friburgo	03.119.806/0001-91	consumo	13028146	04/06/2025	183,89	04/06/2025	boleto	60.405	04/06/2025	TED	04/06/2025	33,96
21	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0011-39	consumo	55008672	27/05/2025	300,00	04/06/2025	NF	60.407	04/06/2025	TED	04/06/2025	183,89
22	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda	09.283.747/0001-79	consumo	12541	04/06/2025	784,00	03/07/2025	boleto	60.408	04/06/2025	TED	04/06/2025	300,00
23	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	prest. Serv.	57698230	04/06/2025	862,40	03/07/2025	boleto	60.409	04/06/2025	TED	04/06/2025	784,00
24	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	prest. Serv.	57692103	04/06/2025	877,23	05/06/2025	NF	60.502	05/06/2025	TED	05/06/2025	862,40
25	MV da Rosa Supermercado Ltda	07.278.869/0001-41	consumo	315	05/06/2025	2.304,00	11/06/2025	NF	61.101	11/06/2025	TED	11/06/2025	877,23
26			prest. Serv.	1	09/06/2025	7.278,72	20/06/2025	boleto	61.801	20/06/2025	TED	20/06/2025	2.304,00
27	Predial Primus	30.541.171/0001-99	aluguel 05/2025	2.043.840	20/05/2025	3.353,82	17/06/2025	NF	61.802	18/06/2025	TED	18/06/2025	7.278,72
28	Lidiane Schumacker Silva Gonçalves	091.936.037-89	prest. Serv.	2	17/06/2025	784,00	17/07/2025	boleto	61.803	18/06/2025	TED	18/06/2025	3.353,82
29	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	prest. Serv.	57681324	18/06/2025	862,40	17/07/2025	boleto	61.804	18/06/2025	TED	18/06/2025	784,00
30	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	prest. Serv.	57695021	18/06/2025	921,60	02/07/2025	NF	550.335.000.163.009	02/07/2025	TED	02/07/2025	862,40
31			prest. Serv.	42	02/07/2025	921,60	02/07/2025	NF	550.335.000.048.431	02/07/2025	TED	02/07/2025	921,60
32			prest. Serv.	40	02/07/2025	921,60	02/07/2025	NF	70.201	02/07/2025	TED	02/07/2025	921,60
33			prest. Serv.	45	02/07/2025	1.404,16	04/07/2025	c.cheque	70.202	02/07/2025	TED	02/07/2025	1.404,16
34			salário 06/2025		02/07/2025	921,60	02/07/2025	NF	70.203	02/07/2025	TED	02/07/2025	921,60
35			prest. Serv.	41	02/07/2025	1.162,00	02/07/2025	NF	70.204	02/07/2025	TED	02/07/2025	1.162,00
36	RZW Educação e Saúde Ltda	60.024.228/0001-43	prest. Serv.	4	02/07/2025	806,40	02/07/2025	NF	70.205	02/07/2025	TED	02/07/2025	806,40
37			prest. Serv.	42	02/07/2025	921,60	02/07/2025	NF	70.206	02/07/2025	TED	02/07/2025	921,60
38			prest. Serv.	56	02/07/2025	1.415,07	04/07/2025	c.cheque	70.207	02/07/2025	TED	02/07/2025	1.415,07
39			salário 05/2025		02/07/2025	688,24	18/07/2025	boleto	70.208	02/07/2025	TED	02/07/2025	688,24
40	FGTS 05/2025		impostos	0125070278505712-2	02/07/2025	2.206,77	04/07/2025	c.cheque	70.209	02/07/2025	TED	02/07/2025	2.206,77
41			salário 06/2025		02/07/2025	1.415,07	04/07/2025	c.cheque	70.210	02/07/2025	TED	02/07/2025	1.415,07
42			prest. Serv.	40	02/07/2025	3.100,00	02/07/2025	NF	70.301	03/07/2025	TED	02/07/2025	3.100,00

Nova Friburgo, 04 de julho de 2025


Daniela de Freitas da Silva Youne
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 VIII
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA				TERMO DE COLABORAÇÃO 147/2023			
Não foram adquiridos bens no período de 12/05/2025 a 04/07/2025							
Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qte	Valor unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Executado	Saldo
Nº	Data						

Nova Friburgo, 04 de julho de 2025.

Nova Friburgo, 04 de julho 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