

ANEXO V - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA (APAC)
 Período: 29/08/2025 a 20/10/2025 (Parcelas 6 e 7)

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\$ 256.210,43
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 402.616,40	R\$ 73.202,98	R\$ 256.210,43

EXECUÇÃO FÍSICA

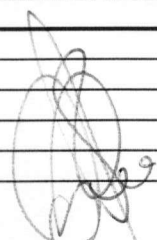
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	UNIDADE	EXECUTADO	SALDO
Proporcionar atendimento multidisciplinar a 100 (cem) estudantes matriculados na rede municipal de ensino que apresentem dificuldades no processo de aprendizagem de caráter transitório ou permanente, ocasionados por fatores diversos, através 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	7	4
TOTAL						

Nova Friburgo, 20 de outubro 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

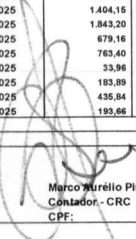
ANEXO VI			
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
PROPONENTE	TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA	SME - 147/2023	De: 29/08/2025 a 20/10/2025	(x) PARCIAL () FINAL
RECEITAS			
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de colaboração		R\$ 2.374,76	
Repasse da concedente referente as parcelas 6 e 7 em 08/09/25		R\$ 73.202,98	
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)			
Rendimentos de aplicação financeira		R\$ 59,92	
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 75.637,66	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)		R\$ 72.740,57	
Despesas indevidas			
Total de pagamentos		R\$ 72.740,57	
Saldo		R\$ 2.897,09	
HISTÓRICO			
Saldo		R\$ 2.897,09	
Restituição à conta concedente		R\$ 0,00	
Resgate de saldo pela conveniente			
Saldo bancário (poupança) da conta convênio em 20/10/2025		R\$ 2.897,09	
Nova Friburgo, 20 de outubro 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													
PROPOSTANTE		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: 29/08/2025 a 20/10/2025					(x) Parcial () Final					
Item	Favorecido	DOCUMENTO FISCAL											
		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	Águas de Nova Friburgo	03.119.806/0001-91	consumo	13188108	08/08/2025	33,96	10/09/2025	boleto	91.001	10/09/2025	TED	10/09/2025	33,96
2			prest. Serv.	42	15/09/2025	1.843,20	15/09/2025	NF	550.335.000.048.431	15/09/2025	TED	15/09/2025	1.843,20
3	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	diversos		15/09/2025	13.102,79	15/09/2025	NF	550.335.000.055.191	15/09/2025	TED	15/09/2025	13.102,79
4			prest. Serv.	44	15/09/2025	1.843,20	15/09/2025	NF	550.335.000.163.009	15/09/2025	TED	15/09/2025	1.843,20
5	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0011-39	consumo	58571159	27/08/2025	183,89	15/09/2025	boleto	91.501	15/09/2025	TED	15/09/2025	183,89
6			prest. Serv.	44	15/09/2025	1.612,80	15/09/2025	NF	91.502	15/09/2025	TED	15/09/2025	1.612,80
7			prest. Serv.	47	15/09/2025	1.843,20	15/09/2025	NF	91.503	15/09/2025	TED	15/09/2025	1.843,20
8			prest. Serv.	43	15/09/2025	1.843,20	15/09/2025	NF	91.504	15/09/2025	TED	15/09/2025	1.843,20
9			prest. Serv.	58	15/09/2025	1.843,20	15/09/2025	NF	91.505	15/09/2025	TED	15/09/2025	1.843,20
10	R2W Educação e Saúde Ltda	60.024.228/0001-43	prest. Serv.	10	15/09/2025	2.304,00	15/09/2025	NF	91.506	15/09/2025	TED	15/09/2025	2.304,00
11	FGTS		Impostos	0125090189256767-6	01/09/2025	436,84	19/09/2025	boleto	91.507	15/09/2025	TED	15/09/2025	436,84
12	Energisa Minas Rio	19.527.639/0078-37	consumo	3341686	03/09/2025	226,90	20/09/2025	boleto	91.508	15/09/2025	TED	15/09/2025	226,90
13			prest. Serv.	49	15/09/2025	6.200,00	15/09/2025	NF	91.509	15/09/2025	TED	15/09/2025	6.200,00
14	M.A. Pinheiro & Cia. Contabilidade	13.924.933/0001-17	prest. Serv.	1312	15/09/2025	4.800,00	15/09/2025	NF	91.510	15/09/2025	TED	15/09/2025	4.800,00
15	Predial Primus Ltda	30.541.171/0001-99	aluguel 08/2025	2050818	21/08/2025	7.360,92	20/09/2025	boleto	91.511	15/09/2025	TED	15/09/2025	7.360,92
16	Mais Mobi Serviços Ltda	57.929.012/0001-12	prest. Serv.	2700250-0	16/09/2025	896,56	16/10/2025	boleto	91.601	16/09/2025	TED	16/09/2025	896,56
17	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda	09.263.747/0001-79	consumo	12912	15/09/2025	300,00	16/09/2025	NF	91.602	16/09/2025	TED	16/09/2025	300,00
18			prest. Serv.	4	15/09/2025	1.843,20	16/09/2025	NF	91.603	16/09/2025	TED	16/09/2025	1.843,20
19			prest. Serv.	1	16/09/2025	1.843,20	18/09/2025	NF	91.801	18/09/2025	TED	18/09/2025	1.843,20
20	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	Impostos		19/09/2025	2.496,69	19/09/2025		550.335.000.055.191	19/09/2025	TED	19/09/2025	2.496,69
21	MV da Rosa Supermercado Ltda	07.278.869/0001-41	consumo	343	19/09/2025	936,54	19/09/2025	NF	91.901	19/09/2025	TED	19/09/2025	936,54
22	MV da Rosa Supermercado Ltda	07.278.869/0001-41	consumo	344	19/09/2025	1.407,18	19/09/2025	NF	91.902	19/09/2025	TED	19/09/2025	1.407,18
23	Mais Mobi Serviços Ltda	57.929.012/0001-12	prest. Serv.	32791402	25/09/2025	904,00	25/10/2025	boleto	92.501	25/09/2025	TED	25/09/2025	904,00
24			prest. Serv.	45	01/10/2025	806,40	01/10/2025	NF	100.101	01/10/2025	TED	01/10/2025	806,40
25			prest. Serv.	44	01/10/2025	921,60	01/10/2025	NF	100.102	01/10/2025	TED	01/10/2025	921,60
26			prest. Serv.	43	01/10/2025	921,60	01/10/2025	NF	100.103	01/10/2025	TED	01/10/2025	921,60
27			prest. Serv.	1	01/10/2025	921,60	01/10/2025	NF	100.104	01/10/2025	TED	01/10/2025	921,60
28	R2W Educação e Saúde Ltda	60.024.228/0001-43	prest. Serv.	11	01/10/2025	1.152,00	01/10/2025	NF	100.105	01/10/2025	TED	01/10/2025	1.152,00
29			prest. Serv.	59	01/10/2025	921,60	01/10/2025	NF	100.106	01/10/2025	TED	01/10/2025	921,60
30			prest. Serv.	48	01/10/2025	921,60	01/10/2025	NF	100.107	01/10/2025	TED	01/10/2025	921,60
31			prest. Serv.	45	01/10/2025	921,60	01/10/2025	NF	100.108	01/10/2025	TED	01/10/2025	921,60
32			salário 09/2025		03/10/2025	2.206,77	06/10/2025	c.cheque	100.301	03/10/2025	TED	03/10/2025	2.206,77
33			salário 09/2025		03/10/2025	1.415,07	06/10/2025	c.cheque	100.302	03/10/2025	TED	03/10/2025	1.415,07
34			salário 09/2025		03/10/2025	1.404,16	06/10/2025	c.cheque	100.303	03/10/2025	TED	03/10/2025	1.404,16
35			prest. Serv.	2	03/10/2025	1.843,20	03/10/2025	NF	100.304	03/10/2025	TED	03/10/2025	1.843,20
36	Mais Mobi Serviços Ltda	57.929.012/0001-12	prest. Serv.	37093804	09/10/2025	679,16	08/11/2025	boleto	100.901	09/10/2025	TED	09/10/2025	679,16
37	Mais Mobi Serviços Ltda	57.929.012/0001-12	prest. Serv.	PERSOAPAC1	22/10/2025	763,40	22/10/2025	boleto	100.902	09/10/2025	TED	09/10/2025	763,40
38	Águas de Nova Friburgo	03.119.806/0001-91	consumo	13240781	08/09/2025	33,96	10/10/2025	boleto	101.001	10/10/2025	TED	10/10/2025	33,96
39	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0011-39	consumo	58631745	16/09/2025	183,89	15/10/2025	boleto	101.501	15/10/2025	TED	15/10/2025	183,89
40	FGTS 09/2025		impostos	0125100395554172-0	03/10/2025	436,84	20/10/2025	boleto	101.701	17/10/2025	TED	17/10/2025	436,84
41	Energisa Minas Rio	19.527.639/0078-37	consumo	3438855	20/01/2025	193,66	20/10/2025	boleto	101.702	17/10/2025	TED	17/10/2025	193,66
72.740,57													
Nova Friburgo, 20 de outubro de 2025													
Daniela de Freitas da Silva Youne Presidente CPF: 038.885.517-73 Marco Aurélio Pinheiro da Silva Contador - CRC CPF:													

Nova Friburgo, 20 de outubro 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. Július Arp, 80 - Bloco 9
 Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000
 CPF nº 822.425.427-53
 Contador CRC-RJ 062412/O-6

