

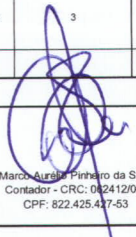
ANEXO V - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA		
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA (APAC)	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/10/2025 a 31/12/2025	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 082/2024

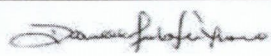
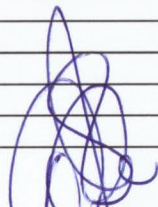
EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no Período	Valor Recebido até o Período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 166.372,47	R\$ 64.390,81	R\$ 141.721,40
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 166.372,47	R\$ 64.390,81	R\$ 141.721,40

EXECUÇÃO FÍSICA						
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	UNIDADE	EXECUTADO	SALDO
Atender até 60 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos encaminhados pelos CRAS ou pela equipe técnica de referência dos referidos equipamentos	1- Seleção, formação e integração da Equipe para trabalhar no SCFV	Manter a atual Equipe Técnica do SCFV e contratar outros profissionais conforme demanda do Serviço.	7	RH+Pessoas	7	0
	2- Capacitação da Equipe Técnica	Essa etapa visa oferecer capacitação aos profissionais com atuação no SCFV, visando a qualificação da atenção ofertada, de modo que possam desenvolver competências necessárias na execução do Serviço.	Diversas	RH+Pessoas	4	sem saldo
	3- Articulação com os CRAS	A todo momento será necessária a articulação com os CRAS para alinhamento da prestação do serviço, bem como fornecer informações acerca das oficinas e atividades que serão ofertadas no SCFV para que os equipamentos em questão, possam realizar os encaminhamentos dos usuários.	Sempre que necessário	Contatos	A execução vai acontecer sempre que necessário, considerando as demandas dos equipamentos e da Instituição.	Não existe saldo para essa execução, visto que a articulação vai acontecer sempre que necessário.
	4- Processo de inscrição e acolhimento dos usuários encaminhados pelos CRAS	O processo de inscrição se inicia na recepção através de acolhida e recebimento do encaminhamento ao Serviço feito pelos CRAS. Os responsáveis serão acolhidos pelo Técnico de Referência e informados sobre o funcionamento geral da Instituição.	60	Atendimento	60	0
	5- Planejamento dos grupos e das atividades	As atividades serão organizadas considerando um período de tempo para a sua execução. Conforme eixos orientadores, o planejamento das atividades junto aos grupos terá início, meio e fim para o seu desenvolvimento, de acordo com as especificidades relacionadas aos ciclos de vida dos usuários.	60	Atendimento	60	0
	6- Elaboração do Plano de Atendimento para os usuários do SCFV	Elaboração do Plano de Atividades diversificado, contemplando aspectos culturais, esportivos e de lazer de cada usuário, garantindo a adequação das atividades às faixas etárias dos participantes.	60	Atendimento	60	0
	7- Execução das Atividades/oficinas	Elaboração do cronograma semanal ou mensal com as datas e horários planejados. Os usuários serão inseridos nos grupos conforme faixa etária, necessidade e interesses dos mesmos.	60	Atendimento	60	0
	8- Trabalho com as famílias (envolvimento dos Responsáveis)	O trabalho com as famílias será realizado pelo Assistente Social, podendo ter a participação do orientador social e facilitadores de oficinas conforme atividade ofertada	60	Atendimento	60	0
	9- Articulação e integração do Serviço com os órgãos da Rede socioassistencial	Manter a articulação com a Rede Socioassistencial	Sempre que necessário	Contatos	A articulação vai acontecer sempre que necessário, considerando as demandas dos equipamentos e da	Não existe saldo para essa execução, visto que a articulação vai acontecer sempre que necessário.
	10- Monitoramento e Avaliação das atividades	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	120	Reavaliações de atendimentos	120	0
	11- Reunião com a Equipe Técnica	Realizar reuniões de equipe com a finalidade de alinhar o andamento das atividades desenvolvidas, bem como levantamento e discussão de casos, encaminhamentos dos usuários aos demais serviços e planejamento das intervenções necessárias.	Semanalmente/sempre e que necessário	Reunião	As reuniões vão acontecer sempre que necessário, considerando as demandas do serviço	Sem saldo
	12- Reunião com a Gerência da Proteção Social Básica para fins de monitoramento e avaliação do objeto da parceria	Reunião com a Gerência da Proteção Social Básica para fins de monitoramento e avaliação das atividades ofertadas no Serviço	Sempre que necessário	Reunião	As reuniões vão acontecer sempre que necessário, considerando as demandas dos equipamentos e da Instituição.	Não existe saldo para essa execução, visto que a articulação vai acontecer sempre que necessário.
	13- Relatórios e Prestação de Contas	Elaborar o Relatório de prestação de contas dos serviços e valores recebidos a serem encaminhados à Secretaria Municipal de assistência Social.	3	Prestação de contas	3	0
TOTAL						

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2025


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

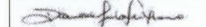

Marlon Augusto Pinheiro da Silva
Contador - CRC: 062412/0-6
CPF: 822.425.417-63

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	SMASDHT - 082/2024	De: 11/10/2025 a 31/12/2025	() PARCIAL (X) FINAL
RECEITAS			
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de colaboração		R\$ 5.884,82	
Repasse da concedente referente as parcelas de outubro, novembro e dezembro em 06/11		R\$ 64.390,81	
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)			
Rendimentos de aplicação financeira		R\$ 308,89	
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 70.584,52	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)		R\$ 69.954,90	
Despesas indevidas		0,00	
Total de pagamentos		R\$ 69.954,90	
Saldo		R\$ 629,62	
HISTÓRICO			
Saldo		R\$ 629,62	
Restituição à conta concedente		R\$ 0,00	
Resgate de saldo pela conveniente			
Saldo bancário (poupança) da conta convênio em 31/12/2025		629,62	
Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2025			
 Daniella de Freitas da Silva Ynoue Presidente CPF: 038.885.517-73		 Marco Aurélio Pinheiro da Silva Contador - CRC 062412/0-6 CPF: 822.425.427-53	

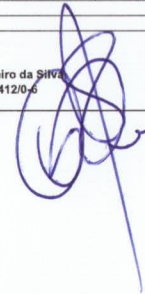
ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROponente		Termo de Colaboração		Período da Prestação de Contas						Tipo da Prestação de Contas			
APAC - Associação dos Pais e Amigos da Criança		Nº 082/2024		De: 11/10/2025 a 31/12/2025						() Parcial (x) Final			
Item	Favorecido	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL					PAGAMENTO					
			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	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		20/10/2025	R\$ 696,64	20/10/2025		550.335.000.028.129	20/10/2025	TED	20/10/2025	696,64
2			salário outubro/2025		01/11/2025	R\$ 1.357,35	06/11/2025	c.cheque	11.061	06/11/2025	TED	06/11/2025	1.357,35
3			1ª parcela 13º		01/11/2025	R\$ 189,75	30/11/2025	c.cheque	11.062	06/11/2025	TED	06/11/2025	189,75
4			prest. Serv.	13	11/11/2025	R\$ 2.500,00	11/11/2025	NF	111.101	11/11/2025	TED	11/11/2025	2.500,00
5			prest. Serv.	17	11/11/2025	R\$ 5.000,00	11/11/2025	NF	111.102	11/11/2025	TED	11/11/2025	5.000,00
6			prest. Serv.	1	11/11/2025	R\$ 5.100,00	11/11/2025	NF	111.103	11/11/2025	TED	11/11/2025	5.100,00
7			Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		13/11/2025	R\$ 806,69	13/11/2025	NF	550.335.000.028.129	13/11/2025	TED
8			prest. Serv.	25	13/11/2025	R\$ 2.683,36	13/11/2025	NF	172.159.510.039.077	13/11/2025	TED	13/11/2025	2.683,36
9	M.A.Pinheiro Contabilidade	13.924.933/0001-17	prest. Serv.	1357	13/11/2025	R\$ 2.400,00	13/11/2025	NF	111.301	13/11/2025	TED	13/11/2025	2.400,00
10	Mais Mobi Serviços Ltda	57.929.012/0001-12	prest. Serv.	4831060-1	13/11/2025	R\$ 940,80	13/12/2025	NF	111.302	13/11/2025	TED	13/11/2025	940,80
11	M.V. da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	consumo	361	13/11/2025	R\$ 1.017,25	13/11/2025	NF	111.303	13/11/2025	TED	13/11/2025	1.017,25
12			prest. Serv.	38	19/11/2025	R\$ 2.400,00	19/11/2025	NF	112.101	21/11/2025	TED	21/11/2025	2.400,00
13				1	21/11/2025	R\$ 5.100,00	21/11/2025	NF	112.102	21/11/2025	TED	21/11/2025	5.100,00
14			salário novembro/2025		30/11/2025	R\$ 1.404,15	20/12/2025	c.cheque	120.201	02/12/2026	TED	02/12/2026	1.404,15
15			prest. Serv.	26	16/12/2025	R\$ 4.064,41	16/12/2025	NF	172.159.510.039.077	16/12/2025	TED	16/12/2025	4.064,41
16			prest. Serv.	14	15/12/2025	R\$ 5.000,00	16/12/2025	NF	121.601	16/12/2025	TED	16/12/2025	5.000,00
17			prest. Serv.	18	15/12/2025	R\$ 7.500,00	16/12/2025	NF	121.602	16/12/2025	TED	16/12/2025	7.500,00
18			prest. Serv.	40	10/12/2025	R\$ 3.600,00	16/12/2025	NF	121.603	16/12/2025	TED	16/12/2025	3.600,00
19	M.A.Pinheiro Contabilidade	13.924.933/0001-17	prest. Serv.	1379	16/12/2025	R\$ 1.200,00	16/12/2025	NF	121.604	16/12/2025	TED	16/12/2025	1.200,00
20			prest. Serv.	2	15/12/2025	R\$ 7.650,00	17/12/2025	NF	121.701	17/12/2025	TED	17/12/2025	7.650,00
21	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		18/12/2025	R\$ 32,26	18/12/2025		550.335.000.055.191	18/12/2025	TED	18/12/2025	32,26
22	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		18/12/2025	R\$ 121,44	18/12/2025		550.335.000.055.191	18/12/2025	TED	18/12/2025	121,44
23	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		18/12/2025	R\$ 825,67	18/12/2025		550.335.000.055.191	18/12/2025	TED	18/12/2025	825,67
24			prest. Serv.	8	17/12/2025	R\$ 2.830,00	18/12/2025	NF	121.801	18/12/2025	TED	18/12/2025	2.830,00
25			rescisão trabalhista		18/12/2025	R\$ 1.910,15	31/12/2025		121.802	18/12/2025	TED	18/12/2025	1.910,15
26	M.V. da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	consumo	371	19/12/2025	R\$ 1.017,25	19/12/2025	NF	121.901	19/12/2025	TED	19/12/2025	1.017,25
27	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		30/12/2025	R\$ 1.530,61	20/01/2026		610.335.000.055.191	30/12/2025	TED	30/12/2025	1.530,61
28	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		30/12/2025	R\$ 136,62	20/01/2026		610.335.000.055.191	30/12/2025	TED	30/12/2025	136,62
29	Mais Mobi Serviços Ltda	57.929.012/0001-12	prest. Serv.	67954404	30/12/2025	R\$ 940,50	29/01/2026	NF	123.001	30/12/2025	TED	30/12/2025	940,50
69.954,90													

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2025


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

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC 0624120-6
CPF: 822.425.427-53



ANEXO VIII
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA				TERMO DE COLABORAÇÃO 082/2024			
Não foram adquiridos bens no período de 11/10/2025 a 31/12/2025							
Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qte	Valor unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Executado	Saldo
Nº	Data						

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2025.


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


Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC 062412/06-1
CPF: 822.424.427-53

