

ANEXO IX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE : 28/11/2025 a 31/12/2025	() Parcial (x) Final

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

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/12/2025		R\$	-
SALDO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/12/2025		R\$	14.122,19
(-) 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\$	-

[illegible]

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2025


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

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

ANEXO V - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

PROponente: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA (APAC)
Período: 28/11/2025 a 31/12/2025 (Parcelas 10 e 11)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº. 147/2023

EXECUÇÃO FINANCEIRA

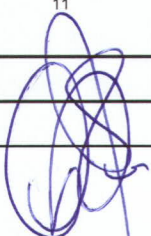
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no Período	Valor Recebido até o Período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 425.984,70	R\$ 79.879,64	R\$ 425.984,70
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 425.984,70	R\$ 79.879,64	R\$ 425.984,70

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	11	0
TOTAL						

Nova Friburgo, 31 de dezembro 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

ANEXO V - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA (APAC)
Período: 28/11/2025 a 31/12/2025 (Parcelas 10 e 11)

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\$ 425.984,70	R\$ 79.879,64	R\$ 425.984,70
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 425.984,70	R\$ 79.879,64	R\$ 425.984,70

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/matricúla 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	11	0
TOTAL						

Nova Friburgo, 31 de dezembro 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

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: 28/11/2025 a 31/12/2025	() PARCIAL (x) FINAL
RECEITAS			
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de colaboração		R\$ 9.767,88	
Repasse da concedente referente as parcelas 10 e 11 em 16/12/25		R\$ 79.879,64	
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)			
Rendimentos de aplicação financeira		R\$ 23,61	
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 89.671,13	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)		R\$ 75.548,94	
Despesas indevidas			
Total de pagamentos		R\$ 75.548,94	
Saldo		R\$ 14.122,19	
HISTÓRICO			
Saldo		R\$ 14.122,19	
Restituição à conta concedente		R\$ 0,00	
Resgate de saldo pela conveniente			
Saldo bancário (poupança) da conta convênio em 31/12/2025		R\$ 14.122,19	
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 062421/0-6 CPF: 822.425.427-53	

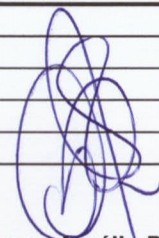
ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

PROPONENTE APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA	TERMO DE COLABORAÇÃO SME - 147/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De: 28/11/2025 a 31/12/2025	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS () PARCIAL (x) FINAL
---	---	--	---

RECEITAS

ENTRADAS / HISTÓRICO	VALOR (R\$)
Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de colaboração	R\$ 9.767,88
Repasse da concedente referente as parcelas 10 e 11 em 16/12/25	R\$ 79.879,64
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)	
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 23,61
Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
Total de recursos	R\$ 89.671,13

DESPESAS

SAÍDAS / HISTÓRICO	VALOR (R\$)
Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)	R\$ 75.548,94
Despesas indevidas	
Total de pagamentos	R\$ 75.548,94
Saldo	R\$ 14.122,19
HISTÓRICO	
Saldo	R\$ 14.122,19
Restituição à conta concedente	R\$ 0,00
Resgate de saldo pela conveniente	
Saldo bancário (poupança) da conta convênio em 31/12/2025	R\$ 14.122,19
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 062421/0-6 CPF: 822.425.427-53	

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROPOSTANTE		TERMO DE COLABORAÇÃO		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				() Parcial		
APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA		Nº 147/2023		De: 28/11/2025 a 31/12/2025										(x) Final		
Item	Favorecido			DOCUMENTO FISCAL						PAGAMENTO						
		CPF/CNPJ	Natureza da Despesa	N °	Data de Emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Documento	Nº	Data da Emissão (pag)	Forma de Pagamento	Data da Compensação	Valor (R\$)			
1			salário 11/2025		30/11/2025	3.430,31	05/12/2025	c.cheque	120.201	02/12/2025	TED	02/12/2025	3.430,41			
2			salário 11/2025		30/11/2025	1.404,15	05/12/2025	c.cheque	120.202	02/12/2025	TED	02/12/2025	1.404,15			
3			salário 11/2025		30/11/2025	1.415,07	05/12/2025	c.cheque	120.203	02/12/2025	TED	02/12/2025	1.415,07			
4	Águas de Nova Friburgo	03.119.806/0001-91	consumo	13347066	07/11/2025	33,96	10/12/2025	boleto	121.001	10/12/2025	TED	10/12/2025	33,96			
5	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0011-39	consumo	62589023	27/11/2025	183,31	15/12/2025	boleto	121.501	15/12/2025	TED	15/12/2025	183,31			
6			prest. Serv.	45	16/12/2025	1.382,40	16/12/2025	NF	550.335.000.048.431	16/12/2025	TED	16/12/2025	1.382,40			
7			prest. Serv.	47	16/12/2025	1.382,40	16/12/2025	NF	550.335.000.163.009	16/12/2025	TED	16/12/2025	1.382,40			
8	M.A. Pinheiro & Cia Contabilidade Ltda	13.924.933/0001-17	prest. Serv.	1378	16/12/2025	1.700,00	16/12/2025	NF	121.601	16/12/2025	TED	16/12/2025	1.700,00			
9			prest. Serv.	61	16/12/2025	1.382,40	16/12/2025	NF	121.602	16/12/2025	TED	16/12/2025	1.382,40			
10			Férias		16/12/2025	3.206,01	16/12/2025	recibo	121.603	16/12/2025	TED	16/12/2025	3.206,01			
11			2ª parcela 13º		16/12/2025	1.129,77	16/12/2025	c.cheque	121.604	16/12/2025	TED	16/12/2025	1.129,77			
12			2ª parcela 13º		16/12/2025	645,15	16/12/2025	c.cheque	121.605	16/12/2025	TED	16/12/2025	645,15			
13			Férias		16/12/2025	1.123,32	16/12/2025	recibo	121.606	16/12/2025	TED	16/12/2025	1.123,32			
14			prest. Serv.	47	16/12/2025	1.209,60	16/12/2025	NF	121.607	16/12/2025	TED	16/12/2025	1.209,60			
15			prest. Serv.	46	16/12/2025	1.382,40	16/12/2025	NF	121.608	16/12/2025	TED	16/12/2025	1.382,40			
16	R2W Educação e Saúde Ltda	60.024.228/0001-43	prest. Serv.	16	16/12/2025	2.880,00	16/12/2025	NF	121.609	16/12/2025	TED	16/12/2025	2.880,00			
17			prest. Serv.	4	16/12/2025	2.940,08	16/12/2025	NF	121.610	16/12/2025	TED	16/12/2025	2.940,08			
18			2ª parcela 13º		16/12/2025	650,07	16/12/2025	c.cheque	121.611	16/12/2025	TED	16/12/2025	650,07			
19			prest. Serv.	50	16/12/2025	1.382,40	16/12/2025	NF	121.612	16/12/2025	TED	16/12/2025	1.382,40			
20			Férias		16/12/2025	1.879,17	16/12/2025	recibo	121.613	16/12/2025	TED	16/12/2025	1.879,17			
21			Férias		16/12/2025	748,88	16/12/2025	recibo	121.614	16/12/2025	TED	16/12/2025	748,88			
22	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		18/12/2025	555,84	18/12/2025		550.335.000.055.191	18/12/2025	TED	18/12/2025	555,84			
23	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		18/12/2025	506,49	18/12/2025		550.335.000.055.191	18/12/2025	TED	18/12/2025	506,49			
24	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		18/12/2025	4.166,25	18/12/2025		550.335.000.055.191	18/12/2025	TED	18/12/2025	4.166,25			
25			prest. Serv.	15	18/12/2025	4.245,00	18/12/2025	NF	121.801	18/12/2025	TED	18/12/2026	4.245,00			
26			prest. Serv.	3	17/12/2025	8.900,00	18/12/2025	NF	121.802	18/12/2025	TED	18/12/2027	8.900,00			
27	Energisa Minas Rio	19.527.639/0078-37	consumo	3638724	04/12/2025	192,84	20/12/2025	boleto	121.803	18/12/2025	TED	18/12/2028	192,84			
28	Predial Primus Ltda	30.541.171/0001-99	aluguel 12/2025	2062529	15/12/2025	7.037,04	20/01/2026	boleto	121.804	18/12/2025	TED	18/12/2029	7.037,04			
29	Prime Gamer	59.240.932/0001-54	consumo	406	18/12/2025	105,80	18/12/2025	NF	121.805	18/12/2025	TED	18/12/2030	105,80			
30	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda	09.283.747/0001-79	consumo	13.294	18/12/2025	390,00	18/12/2025	NF	121.806	18/12/2025	TED	18/12/2031	390,00			
31	Águas de Nova Friburgo	03.119.806/0001-91	consumo	13.400.221	08/12/2025	33,96	10/01/2026	boleto	121.807	18/12/2025	TED	18/12/2032	33,96			
32			salário 12/2025		18/12/2025	933,57	07/01/2026	c.cheque	121.808	18/12/2025	TED	18/12/2033	933,57			
33			salário 12/2025		18/12/2025	943,35	07/01/2026	c.cheque	121.809	18/12/2025	TED	18/12/2034	943,35			
34			salário 12/2025		18/12/2025	1.655,08	07/01/2026	c.cheque	121.810	18/12/2025	TED	18/12/2035	1.655,08			
35	F. Rezende de Souza Ltda	49.636.648/0001-48	consumo	1145	18/12/2025	159,84	19/12/2025	NF	121.811	18/12/2025	TED	18/12/2036	159,84			
36	MV da Rosa Supermercado Ltda	07.278.869/0001-41	consumo	370	19/12/2025	3.871,46	19/12/2025	NF	121.901	19/12/2025	TED	19/12/2025	3.871,46			
37	MV da Rosa Supermercado Ltda	07.278.869/0001-41	consumo	369	19/12/2025	971,18	19/12/2025	NF	121.902	19/12/2025	TED	19/12/2025	971,18			
38	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		30/12/2025	740,85	30/12/2025		550.335.000.055.191	30/12/2025	TED	30/12/2026	740,85			
39	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		30/12/2025	3.479,44	30/12/2025		550.335.000.055.191	30/12/2025	TED	30/12/2025	3.479,44			
40	Mais Mobi Serviços Ltda	57.929.012/0001-12	prest. Serv.	67775601	30/12/2025	2.530,00	29/01/2026	boleto	123.001	30/12/2025	TED	30/12/2025	2.530,00			
41	Mais Mobi Serviços Ltda	57.929.012/0001-12	prest. Serv.	67949305	30/12/2026	2.640,00	29/01/2026	boleto	123.002	30/12/2025	TED	30/12/2025	2.640,00			
													75.548,99			

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 062421/0-6 CPF: 822.425.427-53
---	--

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC 062421/0-6
CPF: 822.425.427-53

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
De: 28/11/2025 a 31/12/2025

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2025  Daniela de Freitas da Silva Ynoue Presidente CPF: 038.885.517-73	 Marco Aurélio Pinheiro da Silva Contador - CRC 062421/0-6 CPF: 822.425.427-53
--	---

ANEXO VIII


 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 VIII

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