



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE

AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE**

**(Centro de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo)**

**2ª e 3ª parcelas (agosto
e setembro) do 3º
TRIMESTRE DE 2024**

Av. José Pires Barroso, 1001 – Olaria (Via Expressa) Nova Friburgo – RJ CEP 28.620-075

TEL/FAX: (22) 2522 8608 / CNPJ 30.557.292/0001-29

afapenf@gmail.com



ANEXO IX			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
PROPONENE		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		081/2024	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE 06/08/2024 a 06/09/2024		☒ Parcial ☐ Final	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
BANCO BRASIL S/A	0335-2	83024-0	
SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: ____ / ____ 2 10 2024			VALOR (r\$)
SALDO CONTA POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/08/2024 (último extrato apresentado)			R\$ 0,00
MENOS DEPÓSITO DE NÃO CONTABILIZADO			R\$ 0,00
MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO			
MENOS DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO			
SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PROPONENTE			R\$ 0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
CHEQUE/OUTROS	DATA EMISSÃO	FAVORECIDOS	VALOR (R\$)
		TOTAL	R\$
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 08 de outubro de 2024.			



ANEXO VI				
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA				
	PROPONENTE	TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
	ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	Nº 081/2024	DE 06/08/2024 A 06/09/2024	(X) PARCIAL () TOTAL
RECEITAS				
	ENTRADAS/ HISTORICO		VALOR (R\$)	
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o termo de colaboração		R\$ 0,00	
2	Repasse da concedente referentes as parcelas 03 em 29/08/2024		R\$ 13.018,00	
3	Deposito da contrapartida (não há contrapartida)		—	
4	Rendimentos de aplicação Financeira		—	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas		—	
6	Total de Recursos		R\$ 13.018,00	
DESPESAS				
	SAÍDAS/ HISTORICO		VALOR (R\$)	
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)		R\$ 13.018,00	
2	Despesas indevidas			
3	Total de pagamentos		R\$ 13.018,00	
	SALDO (poupança)			
	HISTORICO		VALOR (R\$)	
1	Saldo			
2	Restituição à conta concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, ...% do saldo remanescente na conta do convênio			
3	Resgate de Saldo pelo conveniente, equivalente a ...% do saldo remanescente na conta do convenio			
	Saldo Bancário (poupança) da conta convênio em 15/07/2024		R\$ 0,00	
	LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 08 de outubro de 2024.			



RELACÃO DE PAGAMENTOS													
ANEXO VII													
CONVENIENTE			TERMO DE COLABORAÇÃO		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			Nº 081/2024		DE 06/08/2024 a 06/09/2024							CONTAS	
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO					
				Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR (Em R\$)	DATA DE VALIDADE	DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO (pag)	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO	VALOR (Em R\$)
1	libeiro	057.484.087-75	contra cheque	057.484.087-75	05/08/2024	R\$ 775,00	06/08/2024	contra cheque	057.484.087-75	06/08/2024	sispag	06/08/2024	R\$ 775,00
2	ira	080.553.717-17	contra cheque	080.553.717-17	05/08/2024	R\$ 653,00	06/08/2024	contra cheque	080.553.717-17	06/08/2024	sispag	06/08/2024	R\$ 653,00
3		168.165.717-11	contra cheque	168.165.717-11	05/08/2024	R\$ 790,00	06/08/2024	contra cheque	168.165.717-11	06/08/2024	sispag	06/08/2024	R\$ 790,00
4	o	057.484.087-75	contra cheque	057.484.087-75	06/09/2024	R\$ 1.738,00	06/08/2024	contra cheque	057.484.087-75	06/08/2024	sispag	06/08/2024	R\$ 1.738,00
5		080.553.717-17	contra cheque	080.553.717-17	06/09/2024	R\$ 1.455,00	06/09/2024	contra cheque	080.553.717-17	06/09/2024	sispag	06/09/2024	R\$ 1.455,00
6		168.165.717-11	contra cheque	168.165.717-11	06/09/2024	R\$ 1.594,00	06/09/2024	contra cheque	168.165.717-11	06/09/2024	sispag	06/09/2024	R\$ 1.594,00
7		058.441.357-25	contra cheque	058.441.357-25	06/09/2024	R\$ 1.722,00	06/09/2024	contra cheque	058.441.357-25	06/09/2024	sispag	06/09/2024	R\$ 1.722,00
8		105.246.997-39	contra cheque	105.246.997-39	06/09/2024	R\$ 1.800,00	06/09/2024	contra cheque	105.246.997-39	06/09/2024	sispag	06/09/2024	R\$ 1.800,00
9		074.725.097-95	contra cheque	074.725.097-95	06/09/2024	R\$ 1.841,00	06/09/2024	contra cheque	074.725.097-95	06/09/2024	sispag	06/09/2024	R\$ 1.841,00
10	Cláudio Roberto	000.320.627-02	contra cheque	000.320.627-02	06/09/2024	R\$ 650,00	06/09/2024	contra cheque	000.320.627-02	06/09/2024	sispag	06/09/2024	R\$ 650,00
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
TOTAL ACUMULADO													R\$ 13.018,00
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 08 de outubro de 2024.													

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 08 de outubro de 2024.



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 081/2024
PERÍODO DE 06/08/2024 a 06/09/2024
NOTA EXPLICATIVA

AFAPE – ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO, por seu representante **Iomar Pinheiro Penza Filho**, declara para devido fins que pagou com recursos próprios as despesas apresentadas na presente prestação de contas, pois não houve à época liberação do recurso pela Prefeitura – SMAS (Centro Convivência de Fortalecimento e Vínculo, motivo pelo qual recebeu os respectivos valores a título de reembolso.

Nova Friburgo, 08 de outubro de 2024.



ANEXO V
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO - AFAPE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 081/2024

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROGRAMADO PARA O PERÍODO	VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	VALOR RECEBIDO ATÉ O PERÍODO
Recursos recebidos da concedente	R\$ 13.018,00	R\$ 13.018,00	R\$ 58.581,00
Recursos próprios -contrapartida			
TOTAL			R\$ 58.581,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	RENDIMENTOS	EXECUTADO	SALDO
1- Mês (parcela 1)	Inicial	Item 6 - Plano de Trabalho - Cronograma de Execução	R\$ 19.527,00	R\$ 0,00	R\$ 19.527,00	R\$ 0,00
1- Mês (parcela 2)	Inicial/Evolutiva	Item 6 - Plano de Trabalho - Cronograma de Execução - Inicial/Evolutiva	R\$ 19.527,00	R\$ 0,00	R\$ 19.527,00	R\$ 0,00
1- Mês (parcela 3)	Inicial/Evolutiva	Item 6 - Plano de Trabalho - Cronograma de Execução - Inicial/Evolutiva	R\$ 6.509,00	R\$ 0,00	R\$ 6.509,00	R\$ 0,00
1- Mês (parcela 4 e 5)	Inicial/Evolutiva	Item 6 - Plano de Trabalho - Cronograma de Execução - Inicial/Evolutiva	R\$ 13.018,00	R\$ 0,00	R\$ 13.018,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 58.581,00	R\$ 0,00	R\$ 58.581,00	R\$ 0,00

Nova Friburgo, 08 de outubro de 2024.



ANEXO VIII					
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS					
PROPONENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 081/2024	DE 06/08/2024 A 06/09/2024	(X) PARCIAL () TOTAL	
(X) NÃO FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			() FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
				TOTAL	R\$ 0,00
TOTAL ACUMULADO					

Nova Friburgo, 08 de outubro de 2024.