



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)**

4º 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 07/09/2024 a 31/12/2024				☐ Parcial ☒ Final	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO		AGÊNCIA		CONTA CORRENTE	
BANCO BRASIL S/A		0335-2		83024-0	
SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: / 30 11 2024				VALOR (r\$)	
SALDO CONTA POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 02/10/2024 (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, 07 de janeiro de 2025					



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 07/09/2024 A 31/12/2024	() PARCIAL (X) 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 04 em 12/11/2024		R\$ 19.527,00	
3	Deposito da contrapartida (não há contrapartida)		—	
4	Rendimentos de aplicação Financeira		—	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas		—	
6	Total de Recursos		R\$ 19.527,00	
DESPESAS				
	SAÍDAS/ HISTORICO		VALOR (R\$)	
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)		R\$ 19.527,00	
2	Despesas indevidas			
3	Total de pagamentos		R\$ 19.527,00	
	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 02/10/2024		R\$ 0,00	
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 07 de janeiro de 2025.				



RELACÃO DE PAGAMENTOS																
COMENENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO		ANEXO VII												
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 081/2024		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 11/09/2024 a 31/12/24												
				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											☐ Parcial ☒ Final	
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	DOCUMENTO FISCAL			VALOR (Em R\$)	DATA DE VALIDADE	DOCUMENTO	Nº	PAGAMENTO					
											DATA D. EMISSÃO (pg)	FIRMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO	VALOR (Em R\$)		
1	Vicente de Oliveira	080.553.717-17	contra cheque	080.553.717-17	04/10/2024	R\$ 1.314,00	06/10/2024	contra cheque	080.553.717-17	06/10/2024	ispag	06/10/2024	R\$ 1.314,00			
2		168.165.717-11	contra cheque	168.165.717-11	04/10/2024	R\$ 1.593,00	06/10/2024	contra cheque	168.165.717-11	06/10/2024	ispag	06/10/2024	R\$ 1.593,00			
3	Vicente de Oliveira	105.246.997-39	contra cheque	105.246.997-39	04/10/2024	R\$ 204,44	06/10/2024	contra cheque	105.246.997-39	06/10/2024	ispag	06/10/2024	R\$ 204,44			
4		074.725.097-95	contra cheque	074.725.097-95	04/10/2024	R\$ 1.740,00	06/10/2024	contra cheque	074.725.097-95	06/10/2024	ispag	06/10/2024	R\$ 1.740,00			
5		058.441.357-25	contra cheque	058.441.357-25	06/11/2024	R\$ 1.721,00	06/11/2024	contra cheque	058.441.357-25	06/11/2024	ispag	06/11/2024	R\$ 1.721,00			
6	Vicente de Oliveira	080.553.717-17	contra cheque	080.553.717-17	06/11/2024	R\$ 1.377,00	06/11/2024	contra cheque	080.553.717-17	06/11/2024	ispag	06/11/2024	R\$ 1.377,00			
7		168.165.717-11	contra cheque	168.165.717-11	06/11/2024	R\$ 1.594,00	06/11/2024	contra cheque	168.165.717-11	06/11/2024	ispag	06/11/2024	R\$ 1.594,00			
8	Vicente de Oliveira	105.246.997-39	contra cheque	105.246.997-39	06/11/2024	R\$ 2.045,00	06/11/2024	contra cheque	105.246.997-39	06/11/2024	ispag	06/11/2024	R\$ 2.045,00			
9		074.725.097-95	contra cheque	074.725.097-95	06/11/2024	R\$ 1.704,00	06/11/2024	contra cheque	074.725.097-95	06/11/2024	ispag	06/11/2024	R\$ 1.704,00			
10		080.553.717-17	contra cheque	080.553.717-17	06/12/2024	R\$ 1.427,00	06/12/2024	contra cheque	080.553.717-17	06/12/2024	ispag	06/12/2024	R\$ 1.427,00			
11		168.165.717-11	contra cheque	168.165.717-11	06/12/2024	R\$ 1.594,00	06/12/2024	contra cheque	168.165.717-11	06/12/2024	ispag	06/12/2024	R\$ 1.594,00			
12		105.246.997-39	contra cheque	105.246.997-39	06/12/2024	R\$ 1.508,56	06/12/2024	contra cheque	105.246.997-39	06/12/2024	ispag	06/12/2024	R\$ 1.508,56			
13		074.725.097-95	contra cheque	074.725.097-95	06/12/2024	R\$ 1.705,00	06/12/2024	contra cheque	074.725.097-95	06/12/2024	ispag	06/12/2024	R\$ 1.705,00			
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
TOTAL ACUMULADO													R\$ 19.527,00			
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 17 de janeiro de 2025																



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 081/2024
PERÍODO DE 07/09/2024 a 31/12/2024
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, 07 de janeiro 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\$ 19.527,00	R\$ 19.527,00	R\$ 78.108,00
Recursos próprios -contrapartida			
TOTAL			R\$ 78.108,00

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
1- Mês (parcela 6)	Final/Evolutiva	Item 6 - Plano de Trabalho - Cronograma de Execução -Final/Evolutiva	R\$ 19.527,00	R\$ 0,00	R\$ 19.527,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 78.108,00	R\$ 0,00	R\$ 78.108,00	R\$ 0,00

Nova Friburgo, 07 de janeiro de 2025.



ANEXO VII					
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS					
PROponente		Termo de Colaboração		Período da Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 081/2024		DE 07/09/2024 A 31/12/2024	
				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
				() PARCIAL (X) 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, 07 de janeiro de 2025.