



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

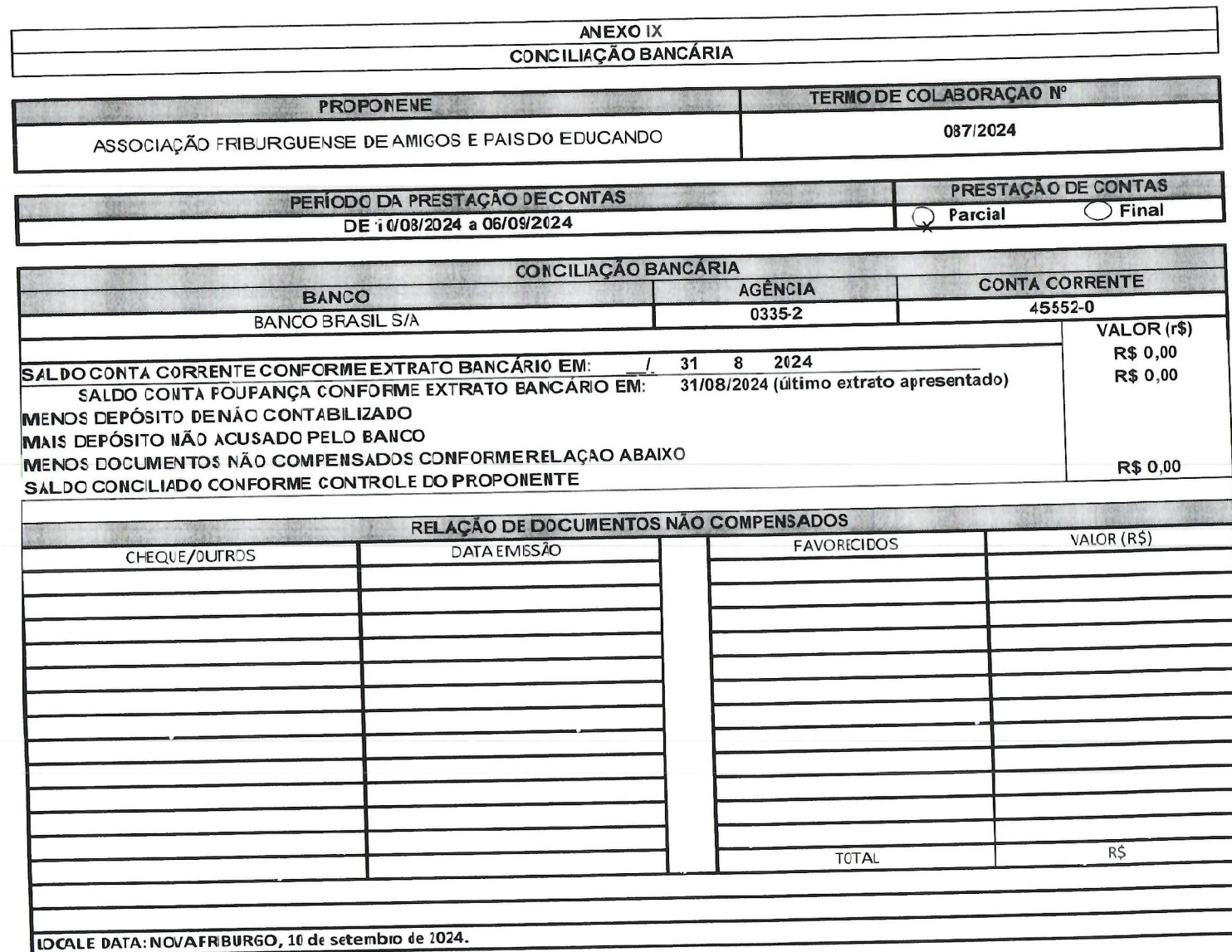
PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

(Centro Dia)

**1ª parcela (Julho) 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 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 087/2024	DE 10/08/2024 A 06/09/2024	(X) PARCIAL () TOTAL
RECEITAS				
ENTRADAS/ HISTORICO			VALOR (R\$)	
			R\$ 0,00	
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o termo de colaboração		R\$ 47.189,07	
2	Repasse da concedente referentes as parcelas 03 em 29/08/2024		—	
3	Deposito da contrapartida (não há contrapartida)		—	
4	Rendimentos de aplicação Financeira		—	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas		R\$ +7.189,07	
6	Total de Recursos			
DESPESAS				
SAÍDAS/ HISTORICO			VALOR (R\$)	
			R\$ 47.189,07	
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)			
2	Despesas indevidas		R\$ 47.189,07	
3	Total de pagamentos			
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 convênio, equivalente a ...% do saldo remanescente na conta do convenio		R\$ 0,00	
Saldo Bancário (poupança) da conta convênio em 12/07/2024				
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 10 de setembro de 2024.				



RELACÃO DE PAGAMENTOS													TIPO DA PRESTAÇÃO DE		Parcial	
ANEXO VII													CONTAS		Final	
CONVENIENTE			TERMO DE COLABORAÇÃO		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			1º 01/7/2024		DE 1/08/2024 a 05/06/2024											
			DOCUMENTO FISCAL			AGUIA										
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPES	Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR (Em R\$)	DATA DE VALIDADE	DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO	VALOR (Em R\$)			
1		183.434.527-80	contra cheque - férias parcial	183434.527-80	10/08/2024	R\$ 1.069,94	10/08/2024	contra cheque - férias parcial	183.434.527-80	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 1.069,94			
2		019.131.257-69	contra cheque - férias parcial	019131.257-69	10/08/2024	R\$ 940,58	10/08/2024	contra cheque - férias parcial	019.131.257-69	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 940,58			
3		057.481.937-10	contra cheque - férias parcial	057481.937-10	10/08/2024	R\$ 1.017,71	10/08/2024	contra cheque - férias parcial	057.481.937-10	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 1.017,71			
4		022.479.457-40	contra cheque - férias parcial	022479.457-40	10/08/2024	R\$ 1.339,15	10/08/2024	contra cheque - férias parcial	022.479.457-40	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 1.339,15			
5		062.640.107-07	contra cheque - férias parcial	062640.107-07	10/08/2024	R\$ 1.359,78	10/08/2024	contra cheque - férias parcial	062.640.107-07	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 1.359,78			
6		128.117.867-59	contra cheque - férias parcial	128117.867-59	10/08/2024	R\$ 3.123,23	10/08/2024	contra cheque - férias parcial	128.117.867-59	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 3.123,23			
7		144.275.047-28	contra cheque - férias parcial	144275.047-28	10/08/2024	R\$ 1.120,74	10/08/2024	contra cheque - férias parcial	144.275.047-28	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 1.120,74			
8		071.009.397-66	contra cheque - férias parcial	071009.397-66	10/08/2024	R\$ 683,17	10/08/2024	contra cheque - férias parcial	071.009.397-66	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 683,17			
9		146.701.967-40	contra cheque - férias parcial	146701.967-40	10/08/2024	R\$ 1.058,16	10/08/2024	contra cheque - férias parcial	146.701.967-40	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 1.058,16			
10		019.141.647-92	contra cheque - férias parcial	019141.647-92	10/08/2024	R\$ 1.048,36	10/08/2024	contra cheque - férias parcial	019.141.647-92	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 1.048,36			
11		118.591.957-09	contra cheque - férias parcial	118591.957-09	10/08/2024	R\$ 300,00	10/08/2024	contra cheque - férias parcial	118.591.957-09	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 300,00			
12		792.646.897-53	contra cheque - férias parcial	792.646.897-53	10/08/2024	R\$ 775,11	10/08/2024	contra cheque - férias parcial	792.646.897-53	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 775,11			
13		183.434.527-80	contra cheque	183.434.527-80	10/08/2024	R\$ 790,00	10/08/2024	contra cheque	183.434.527-80	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 790,00			
14		019.131.257-69	contra cheque	019.131.257-69	10/08/2024	R\$ 827,00	10/08/2024	contra cheque	019.131.257-69	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 827,00			
15		057.481.937-10	contra cheque	057.481.937-10	10/08/2024	R\$ 687,00	10/08/2024	contra cheque	057.481.937-10	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 687,00			
16		022.479.457-40	contra cheque	022.479.457-40	10/08/2024	R\$ 983,00	10/08/2024	contra cheque	022.479.457-40	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 983,00			
17		062.640.107-07	contra cheque	062.640.107-07	10/08/2024	R\$ 983,00	10/08/2024	contra cheque	062.640.107-07	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 983,00			
18		128.117.867-59	contra cheque	128.117.867-59	10/08/2024	R\$ 2.246,00	10/08/2024	contra cheque	128.117.867-59	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 2.246,00			
19		144.275.047-28	contra cheque	144.275.047-28	10/08/2024	R\$ 886,00	10/08/2024	contra cheque	144.275.047-28	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 886,00			
20		792.646.897-53	contra cheque	792.646.897-53	10/08/2024	R\$ 636,00	10/08/2024	contra cheque	792.646.897-53	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 636,00			
21		146.701.967-40	contra cheque	146.701.967-40	10/08/2024	R\$ 778,00	10/08/2024	contra cheque	146.701.967-40	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 778,00			
22		019.141.647-92	contra cheque	019.141.647-92	10/08/2024	R\$ 778,00	10/08/2024	contra cheque	019.141.647-92	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 778,00			
23		118.591.957-09	contra cheque	118.591.957-09	10/08/2024	R\$ 263,00	10/08/2024	contra cheque	118.591.957-09	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 263,00			
24		115.773.907-29	contra cheque	115.773.907-29	10/08/2024	R\$ 53,00	10/08/2024	contra cheque	115.773.907-29	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 53,00			
25		014.739.397-39	contra cheque	014.739.397-39	10/08/2024	R\$ 1.751,00	10/08/2024	contra cheque	014.739.397-39	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 1.751,00			
26		014.739.397-95	contra cheque	014.739.397-95	10/08/2024	R\$ 1.569,00	10/08/2024	contra cheque	014.739.397-95	1/08/2024	slip pag	10/08/2024	R\$ 1.569,00			
27	Alexandro Oliveira de Araujo	30.537.695/0001-65	contra cheque	43146	28/08/2024	R\$ 50,00	28/08/2024	Despesa Alimentação	9390414	30/08/2024	slip pag	30/08/2024	R\$ 50,00			
28	Posto Santo Antonio Ltda	23.068.293/0001-26	Despesa Alimentação	9390414	30/08/2024	R\$ 10.005,38	30/08/2024	Despesa Consumo	12433423-7	30/08/2024	slip pag	30/08/2024	R\$ 965,63			
29	Dayverson de Castro Costa	19.527.659/0078-37	Despesa Consumo	12433423-7	23/08/2024	R\$ 965,63	23/08/2024	Despesa Consumo	3375259	30/08/2024	slip pag	30/08/2024	R\$ 204,74			
30	Energisa Minas Rio	05.373.396/0001-36	Despesa Consumo	3375259	10/08/2024	R\$ 204,74	10/08/2024									
31	Alta Rede Fiber Telecom Ltda															
TOTAL ACUMULADO													R\$ 38.285,68			
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 16 de setembro de 2024.																



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO VII

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 10/08/2024 a 16/09/2024

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ Parcial
☐ Final

CONVENIENTE			TERMO DE COLABORAÇÃO		DOCUMENTO FISCAL		DOCUMENTO		PAGAMENTO		DATA DA COMPENSAÇÃO		VALOR (Em R\$)
ASSOCIAÇÃO FRIIURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			1º 087/2024		Nº		Nº		DATA DE EMISSÃO (pag)		FORMA DE PAGAMENTO		
ITEM	FVORECIDO	CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	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\$)
31	DARF	0	Despesa Tribut	07.01.24235.3998661-3	28/06/2024	R\$ 816,39	28/06/2024	Despesa Tribut	07.03.24235.3998661-3	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 816,39
32	DARF	0	Despesa Tribut	07.01.24235.4046890-6	31/07/2024	R\$ 563,94	31/07/2024	Despesa Tribut	07.03.24235.4046890-6	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 563,94
33	DARF	0	Despesa Tribut	07.01.24235.4027940-2	28/06/2024	R\$ 767,06	28/06/2024	Despesa Tribut	07.03.24235.4027940-2	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 767,06
33	DARF	0	Despesa Tribut	07.01.24235.4045684-3	28/06/2024	R\$ 563,94	28/06/2024	Despesa Tribut	07.03.24235.4045684-3	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 563,94
34	DARF	0	Despesa Tribut	07.03.24235.3896370-0	30/08/2024	R\$ 525,65	30/08/2024	Despesa Tribut	07.03.24235.3896370-0	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 525,65
35	PGNF	0	Despesa Tribut	07.03.24235.3895623-2	30/08/2024	R\$ 525,65	30/08/2024	Despesa Tribut	07.03.24235.3895623-2	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 2.570,00
36	PGNF	0	Despesa Consumo	304	30/08/2024	R\$ 2.570,00	30/08/2024	Despesa Consumo	304	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 445,83
37	Fabiana Tschmidt	24.07.163/000130	Despesa Consumo	304	30/08/2024	R\$ 2.570,00	30/08/2024	Despesa Consumo	2924E-14	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 4,80
38	In Compey Soluções e em Atendimento Ltda	39.93.399/000184	Despesa Consumo	212400000001534	02/09/2024	R\$ 445,83	02/09/2024	Despesa Consumo	15584	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 100,00
39	Horti Fruit Conego	28.84.867/000103	Despesa Consumo	15584	03/09/2024	R\$ 4,81	03/09/2024	Despesa Consumo	126476	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 265,02
40	M. Thurler e Cia LTDA	28.55.018/000109	Despesa Transporte	126476	03/09/2024	R\$ 100,00	03/09/2024	Despesa Transporte	24268724	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 242,08
41	WI Consultoria e Desenvolvimento de Sistema	09.10.833/000106	Despesa Consumo	24268724	20/07/2024	R\$ 265,02	20/07/2024	Despesa Consumo	24268725	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 123,13
42	WI Consultoria e Desenvolvimento de Sistema	09.10.833/000106	Despesa Consumo	24268725	20/08/2024	R\$ 242,08	20/08/2024	Despesa Consumo	07.714.104/0001-07	30/08/2024	slipa.g	30/08/2024	R\$ 151,57
43	Giga Mai Fibra Telecomunicações S.A	07.71.104/000107	Despesa Consumo	07.714.104/0001-07	12/08/2024	R\$ 123,13	12/08/2024	Despesa Consumo	163498513	30/08/2024	slipa.g	06/09/2024	R\$ 141,42
44	Claro S/A	40.432.544/0001-69	Despesa Consumo	163498513	17/08/2024	R\$ 151,57	17/08/2024	Despesa Consumo	137171024204121-4	06/09/2024	slipa.g	06/09/2024	R\$ 1.097,00
45	PMNF ISI	0	Despesa Consumo	13717/1024204121-4	10/09/2024	R\$ 141,42	10/09/2024	Despesa Consumo	9211	06/09/2024	slipa.g		
46	Geneve Comercio e Serviços Ltda	73.242.968/0001-06	Despesa Consumo	9211	06/09/2024	R\$ 1.097,00	06/09/2024	Despesa Consumo					
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
TOTAL ACUMULADO												R\$ 8.503,39	



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 087/2024
PERÍODO DE 06/09/2024 a 25/09/2024
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 Dia), motivo pelo qual recebeu os respectivos valores a título de reembolso.

Cabe esclarecer que o item 14, o valor de R\$ 7.000,16 (sete mil reais e dezesseis centavos) foi pago da seguinte maneira, R\$ 7.000,00 (sete mil reais) realizado via transferência bancária) e R\$ 0,16 (dezesseis centavos) em espécie.

Esclarece ainda que o item R\$ 15, foi pago o valor bruto de R\$ 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais) e não o líquido R\$ 3.751,13 (três mil e setecentos e cinquenta e um reais e treze centavos), ocorre que as diferenças dos valores foram pagas da seguinte forma, o valor R\$ 3.751,13 (três mil e setecentos e cinquenta e um reais e treze centavos) pago pela parcela do termo de colaboração e o valor R\$ 138,87 (cento e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) pago pela AFAPE.

Nova Friburgo, 25 de outubro de 2024.



ANEXO V
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO - AFAPE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 087/2024

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROGRAMADO PARA O PERÍODO	VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	VALOR RECEBIDO ATÉ O PERÍODO
Recursos recebidos da concedente	R\$ 47.189,07	R\$ 47.189,07	R\$ 314.245,67
Recursos próprios - contrapartida			R\$ 314.245,67
TOTAL			

EXECUÇÃO FÍSICA						
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	RENDIMENTOS	EXECUTADO	SALDO
1-Mês (parcela 1)	Inicial	Item 5 - Plano de Trabalho - Cronograma de Execução	R\$ 125.489,30	R\$ 0,00	R\$ 125.489,30	R\$ 0,00
1-Mês (parcela 2)	Inicial/Evolutiva	Item 6- Plano de Trabalho - Cronograma de Execução - Inicial/Evolutiva	R\$ 141.567,30	R\$ 0,00	R\$ 141.567,30	R\$ 0,00
1-Mês (parcela 3)	Inicial/Evolutiva	Item 6- Plano de Trabalho - Cronograma de Execução - Inicial/Evolutiva	R\$ 47.189,07	R\$ 0,00	R\$ 47.189,07	
			R\$ 314.245,67	R\$ 0,00	R\$ 314.245,67	R\$ 0,00
TOTAL						

Nova Friburgo, 10 de setembro de 2024.



ANEXO VIII					
PROPOSTANTE			RELACÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10/08/2024 A 06/09/2024	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL () TOTAL
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 087/2024		
(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, 10 de setembro de 2024.