



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE

AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

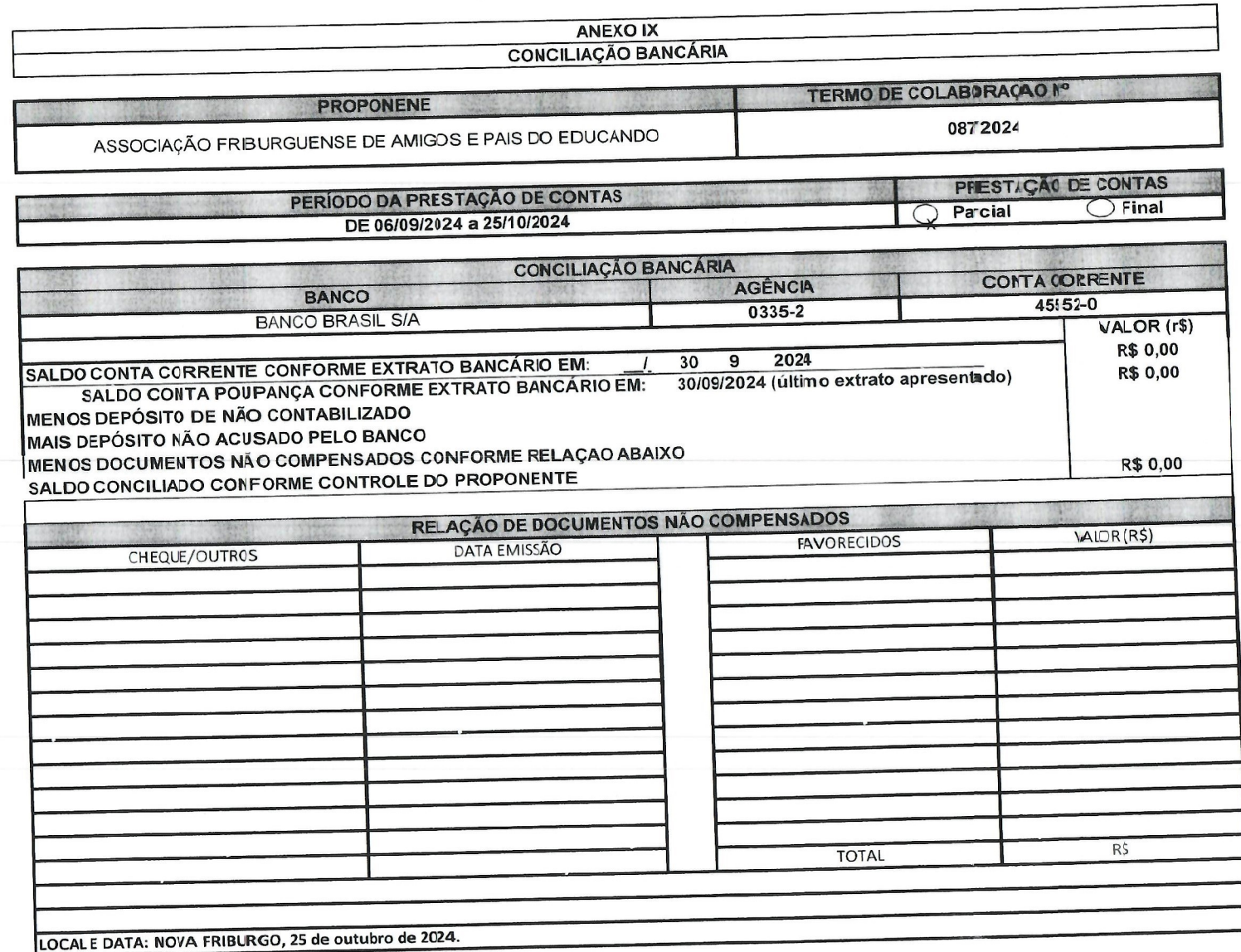
PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

(Centro Dia)

**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 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 06/09/2024 a 25/10/2024	(X) PARCIAL () TOTAL
RECEITAS			
ENTRADAS/ HISTORICO		VALOR (R\$)	
		R\$ 0,00	
1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o termo de colaboração		R\$ 83.613,90	
2 Repasse da concedente referentes as parcelas 03 em 29/08/2024		—	
3 Depósito da contrapartida (não há contrapartida)		—	
4 Rendimentos de aplicação financeira		—	
5 Devolução pelo proponente de despesas indevidas		R\$ 83.613,90	
6 Total de Recursos			
DESPESAS			
SAÍDAS/ HISTORICO		VALOR (R\$)	
		R\$ 83.613,90	
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)			
2 Despesas indevidas		R\$ 83.613,90	
3 Total de pagamentos			
SALDO (poupança)			
HISTORICO		VALOR (R\$)	
1 Saldo			
2 Ressolução 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		R\$ 0,00	
Saldo Bancário (poupança) da conta convênio em 12/07/2024			
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 25 de outubro de 2024.			



RELACÃO DE PAGAMENTOS												
ANEXO VII												
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
DE 06/09/2024 a 21/10/2024												
PAGAMENTO												
FORMA DE PAGAMENTO												
DATA DA COMPENSAÇÃO												
VALOR (Em R\$)												
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Parcial												
Final												
CONVENIENTE												
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO												
TERMO DE COLABORAÇÃO												
Nº 087/2024												
DOCUMENTO FISCAL												
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\$)												
1	contra cheque	183.434.527-80	06/09/2024	R\$ 1.594,00	06/09/2024	contra cheque	183434.527-80	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 1.594,00	
2	contra cheque	019.131.257-69	06/09/2024	R\$ 1.464,00	06/09/2024	contra cheque	019131.257-69	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 1.464,00	
3	contra cheque	057.481.937-10	06/09/2024	R\$ 1.587,67	06/09/2024	contra cheque	057481.937-10	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 1.587,67	
4	contra cheque	022.479.457-40	06/09/2024	R\$ 2.202,00	06/09/2024	contra cheque	022479.457-40	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 2.202,00	
5	contra cheque	062.640.107-07	06/09/2024	R\$ 3.874,00	06/09/2024	contra cheque	062640.107-07	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 3.874,00	
6	contra cheque	128.117.867-59	06/09/2024	R\$ 4.273,00	06/09/2024	contra cheque	128117.867-59	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 4.273,00	
7	contra cheque	144.275.047-28	06/09/2024	R\$ 2.056,00	06/09/2024	contra cheque	144275.047-28	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 2.056,00	
8	contra cheque	192.646.897-53	06/09/2024	R\$ 1.471,00	06/09/2024	contra cheque	192646.897-53	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 1.471,00	
9	contra cheque	146.701.967-40	06/09/2024	R\$ 1.568,00	06/09/2024	contra cheque	146701.967-40	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 1.568,00	
10	contra cheque	019.141.647-92	06/09/2024	R\$ 1.568,00	06/09/2024	contra cheque	019141.647-92	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 1.568,00	
11	contra cheque	155.773.907-29	06/09/2024	R\$ 1.148,00	06/09/2024	contra cheque	155773.907-29	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 1.148,00	
12	contra cheque	014.739.397-39	06/09/2024	R\$ 1.939,00	06/09/2024	contra cheque	014739.397-39	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 1.939,00	
13	contra cheque	078.009.397-66	06/09/2024	R\$ 520,00	06/09/2024	contra cheque	078009.397-66	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 520,00	
14	Despesa Alimentação	9190414	06/09/2024	R\$ 7.000,16	06/09/2024	Nota Fiscal	9190414	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 7.000,16	
15	Despesa Contábil	1090	06/09/2024	R\$ 3.751,13	06/09/2024	Nota Fiscal	1090	06/09/2024	slspag	06/09/2024	R\$ 3.751,13	
16	Despesa Consumo	408182	10/09/2024	R\$ 307,88	10/09/2024	Nota Fiscal	408182	10/09/2024	slspag	10/09/2024	R\$ 307,88	
17	Despesa Consumo	67590430	12/09/2024	R\$ 122,95	12/09/2024	Nota Fiscal	67590430	12/09/2024	slspag	12/09/2024	R\$ 122,95	
18	Despesa Consumo	1114	13/09/2024	R\$ 22,00	13/09/2024	Nota Fiscal	1114	13/09/2024	slspag	13/09/2024	R\$ 22,00	
19	Despesa Consumo	27286	13/09/2024	R\$ 41,60	13/09/2024	Nota Fiscal	27286	13/09/2024	slspag	13/09/2024	R\$ 41,60	
20	Despesa Alimentação	71923	16/09/2024	R\$ 21,48	16/09/2024	Nota Fiscal	71923	16/09/2024	slspag	16/09/2024	R\$ 21,48	
21	Despesa Consumo	118500	16/09/2024	R\$ 100,00	16/09/2024	Nota Fiscal	118500	16/09/2024	slspag	16/09/2024	R\$ 100,00	
22	Despesa Consumo	29.723.475/0001-98	18/09/2024	R\$ 61,84	18/09/2024	Nota Fiscal	29.723.475/0001-98	18/09/2024	slspag	18/09/2024	R\$ 61,84	
23	Despesa Consumo	19.303.867/0003-06	19/09/2024	R\$ 9,95	19/09/2024	Nota Fiscal	19.303.867/0003-06	19/09/2024	slspag	19/09/2024	R\$ 9,95	
24	Despesa Consumo	16.551.110/0001-81	19/09/2024	R\$ 12,00	19/09/2024	Nota Fiscal	16.551.110/0001-81	19/09/2024	slspag	19/09/2024	R\$ 12,00	
25	Despesa Consumo	26.351.412/0001-60	23/09/2024	R\$ 46,00	23/09/2024	Nota Fiscal	26.351.412/0001-60	23/09/2024	slspag	23/09/2024	R\$ 46,00	
26	Despesa Consumo	39.537.609/0001-65	23/09/2024	R\$ 54,00	23/09/2024	Nota Fiscal	39.537.609/0001-65	23/09/2024	slspag	23/09/2024	R\$ 54,00	
27	Despesa Consumo	19.527.639/0078-37	24/09/2024	R\$ 88,37	24/09/2024	Nota Fiscal	19.527.639/0078-37	24/09/2024	slspag	24/09/2024	R\$ 88,37	
28	Despesa Consumo	33440	27/09/2024	R\$ 89,30	27/09/2024	Nota Fiscal	33440	27/09/2024	slspag	27/09/2024	R\$ 89,30	
29	Despesa Consumo	86514010	28/09/2024	R\$ 196,00	28/09/2024	Nota Fiscal	86514010	28/09/2024	slspag	28/09/2024	R\$ 196,00	
30	Despesa Consumo	120490	30/09/2024	R\$ 303,99	30/09/2024	Nota Fiscal	120490	30/09/2024	slspag	30/09/2024	R\$ 303,99	
TOTAL ACUMULADO											R\$ 36.391,06	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 25 de outubro de 2024.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
ANEXO VII

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 06/09/2024 a 25/10/2024

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ Parcial
☐ Final

CONVENIENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO	DOCUMENTO FISCAL										PAGAMENTO		DATA DA COMPENSAÇÃO	VALOR (Em R\$)
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 087/2024	DOCUMENTO FISCAL										PAGAMENTO		DATA DA COMPENSAÇÃO	VALOR (Em R\$)
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR (Em R\$)	DATA DE VALIDADE	DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO (pag)	FORMA DE PAGAMENTO					
		39.932.399/0001-14	Despesa Consumo	2024/1715	01/10/2024	R\$ 515,83	01/10/2024	Nota Fiscal	2024/1715	01/10/2024	slspag				01/10/2024	R\$ 515,83
31	In Company Slupes em Atendimento Ltda	152.956.177-93	Termo de Rescisão	152.956.177-93	01/10/2024	R\$ 5.027,09	01/10/2024	Termo de Rescisão	152.956.177-93	01/10/2024	slspag				01/10/2024	R\$ 5.027,09
32	Iran Mohamed Akbari	118.591.957-09	Termo de Rescisão	118.591.957-09	01/10/2024	R\$ 4.772,80	01/10/2024	Termo de Rescisão	118.591.957-09	01/10/2024	slspag				01/10/2024	R\$ 4.772,80
33	Junior	183.434.527-80	contra cheque	183.434.527-80	08/10/2024	R\$ 1.629,00	08/10/2024	contra cheque	183.434.527-80	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 1.629,00
34		019.131.257-69	contra cheque	019.131.257-69	08/10/2024	R\$ 1.664,00	08/10/2024	contra cheque	019.131.257-69	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 1.664,00
35	ira	057.481.937-10	contra cheque	057.481.937-10	08/10/2024	R\$ 1.306,37	08/10/2024	contra cheque	057.481.937-10	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 1.306,37
36		022.479.457-40	contra cheque	022.479.457-40	08/10/2024	R\$ 1.987,00	08/10/2024	contra cheque	022.479.457-40	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 1.987,00
37	Letícia de Almeida	062.640.107-07	contra cheque	062.640.107-07	08/10/2024	R\$ 2.032,00	08/10/2024	contra cheque	062.640.107-07	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 2.032,00
38		128.117.867-55	contra cheque	128.117.867-55	08/10/2024	R\$ 4.273,00	08/10/2024	contra cheque	128.117.867-55	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 4.273,00
39		144.275.047-28	contra cheque	144.275.047-28	08/10/2024	R\$ 1.640,00	08/10/2024	contra cheque	144.275.047-28	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 1.640,00
40	ia Junior	792.646.897-53	contra cheque	792.646.897-53	08/10/2024	R\$ 1.462,00	08/10/2024	contra cheque	792.646.897-53	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 1.462,00
41		146.701.967-40	contra cheque	146.701.967-40	08/10/2024	R\$ 1.603,00	08/10/2024	contra cheque	146.701.967-40	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 1.603,00
42		019.141.647-92	contra cheque	019.141.647-92	08/10/2024	R\$ 1.569,00	08/10/2024	contra cheque	019.141.647-92	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 1.569,00
43	o Reis	015.773.907-29	contra cheque	015.773.907-29	08/10/2024	R\$ 1.902,00	08/10/2024	contra cheque	015.773.907-29	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 1.902,00
44	rtins	155.773.907-21	contra cheque	155.773.907-21	08/10/2024	R\$ 1.790,00	08/10/2024	contra cheque	155.773.907-21	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 1.790,00
45		014.739.397-39	contra cheque	014.739.397-39	08/10/2024	R\$ 1.241,00	08/10/2024	contra cheque	014.739.397-39	08/10/2024	slspag				08/10/2024	R\$ 1.241,00
46	ilho	078.009.397-66	contra cheque	078.009.397-66	10/10/2024	R\$ 299,90	10/10/2024	Bolito	05.373.396/0001-36	01/10/2024	slspag				01/10/2024	R\$ 299,90
47	Alta rede fiber	05.373.396/0001-36	Nota Fiscal	05.373.396/0001-36	14/10/2024	R\$ 77,40	14/10/2024	Nota Fiscal	07.714.104/0001-07	10/10/2024	slspag				10/10/2024	R\$ 77,40
48	GIGA Mais fibra	07.714.104/0001-07	Despesa Consumo	07.714.104/0001-07	10/10/2024	R\$ 70,00	10/10/2024	Nota Fiscal	28.561.018/0001-09	10/10/2024	slspag				10/10/2024	R\$ 70,00
49	M Thuler Cia Ltda	28.561.018/0001-09	Despesa Consumo	28.561.018/0001-09	10/10/2024	R\$ 30,00	10/10/2024	Nota Fiscal	30.923.098/0001-10	10/10/2024	slspag				10/10/2024	R\$ 30,00
50	Posto de Gasolina Duas Pedras	30.923.098/0001-10	Despesa Consumo	30.923.098/0001-10	16/10/2024	R\$ 25,99	16/10/2024	Nota Fiscal	39.905.070/0003-96	16/10/2024	slspag				16/10/2024	R\$ 25,99
51	Bem estar Minimercado	39.905.070/0003-96	Despesa Consumo	39.905.070/0003-96	16/10/2024	R\$ 220,00	16/10/2024	Nota Fiscal	28.561.018/0001-09	16/10/2024	slspag				16/10/2024	R\$ 220,00
52	M Thuler Cia Ltda	28.561.018/0001-09	Despesa Consumo	28.561.018/0001-09	19/10/2024	R\$ 282,81	19/10/2024	Nota Fiscal	08.668.364/0001-56	19/10/2024	slspag				19/10/2024	R\$ 282,81
53	Farmacia Arcua da Saude Ltda	08.668.364/0001-56	Despesa Consumo	08.668.364/0001-56	21/10/2024	R\$ 165,62	21/10/2024	Nota Fiscal	11.820.069/0004-20	21/10/2024	slspag				21/10/2024	R\$ 165,62
54	J Pinta Comercio de Alimentos Ltda	11.820.069/0004-20	Despesa Consumo	11.820.069/0004-20	21/10/2024	R\$ 1.700,00	21/10/2024	Nota Fiscal	00.834.294/0001-57	21/10/2024	slspag				21/10/2024	R\$ 1.700,00
55	Canoeira Serra Turismo e Viagem Ltda ME	00.834.294/0001-57	Despesa Consumo	00.834.294/0001-57	22/10/2024	R\$ 210,00	22/10/2024	Nota Fiscal	28.326.433/0001-50	22/10/2024	slspag				22/10/2024	R\$ 210,00
56	Rosane Alves Nethorance Ltda (Gillabom)	28.326.433/0001-50	Despesa Alimentação	13.496.879/0001-56	25/10/2024	R\$ 8.848,60	25/10/2024	Nota Fiscal	13.496.879/0001-56	25/10/2024	slspag				25/10/2024	R\$ 8.848,60
57	Magay deCasto Costa 0266710780	13.496.879/0001-56	Despesa Alimentação	13.496.879/0001-56	25/10/2024	R\$ 881,40	25/10/2024	Nota Fiscal								R\$ 881,40
58	Magay deCasto Costa 0266710780															
59																
60																
TOTAL ACUMULADO																R\$ 47.222,84



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\$ 83.613,90	R\$ 83.613,90	R\$ 397.859,57
Recursos próprios -contrapartida			R\$ 397.859,57
TOTAL			

EXECUÇÃO FÍSICA						
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	RENDIMENTOS	EXECUTADO	SALDO
1- Mês (parcela 1)	Inicial	Item 6 - 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\$ 0,00
1- Mês (parcela 4)	Inicial/Evolutiva	Item 6 - Plano de Trabalho - Cronograma de Execução - Inicial/Evolutiva	R\$ 83.613,90	R\$ 0,00	R\$ 83.613,90	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 397.859,57	R\$ 0,00	R\$ 397.859,57	R\$ 0,00

Nova Friburgo, 25 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
					(X) Parcial () Total
ASSOCIAÇÃO FLIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 087/2024		DE 05/05/2024 à 25/10/2024	
(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, 25 de outubro de 2024.