



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)

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

PROPOSITIVO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	087/2024

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 26/10/2024 a 31/12/2024	☐ Parcial ☒ Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTACORRENTE	
BANCO BRASIL S/A	0335-2	4-552-0	
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
MENOS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO			
MENOS DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO			
SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PROPONENTE			R\$ 0,00

[illegible]

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 13 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 087/2024	DE 26/10/2024 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 10, 11 e 12 em 13/11/2024		R\$ 103.815,42	
3	Deposito da contrapartida (não há contrapartida)		—	
4	Rendimentos de aplicação Financeira		—	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas		—	
6	Total de Recursos		R\$ 103.815,42	
DESPESAS				
	SAÍDAS/ HISTORICO		VALOR (R\$)	
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)		R\$ 103.815,42	
2	Despesas indevidas		—	
3	Total de pagamentos		R\$ 103.815,42	
	SALDO (poupança)		—	
HISTORICO				
1	Saldo		VALOR (R\$)	
2	Restituição à conta concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Municipio com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, ...% do saldo remanescente na conta do convênio			
3	Resgate de Saldo pelo convenente, 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, 13 de janeiro de 2025.				



RELACÃO DE PAGAMENTOS														
CONVENIENTE			TERMO DE COLABORAÇÃO		ANEXO VII									
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			Nº 087/2024		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	Nº	DOCUMENTO FISCAL				DE 26/11/2024 a 31/12/2024				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial Final
					DATA DE EMISSÃO	VALOR (Em R\$)	DATA DE VALIDADE	DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO (pag)	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO		
1	Parco Comercio e Servicos Ltda - Capula	05.214.053/0028-49	Despesa de Consumo	05.214.053/0028-49	R\$ 82,88	05/11/2024	Despesa de Consumo	05.214.053/0028-49	05/11/2024	sispag	05/11/2024	R\$ 82,88		
2	Pedaria e Mercadinho Luz e Vida Ltda	01.399.122/0001-65	Despesa de Consumo	01.399.122/0001-65	R\$ 79,73	05/11/2024	Despesa de Consumo	01.399.122/0001-65	05/11/2024	sispag	05/11/2024	R\$ 79,73		
3	Pedaria e Mercadinho Luz e Vida Ltda	01.399.122/0001-65	Despesa de Consumo	01.399.122/0001-65	R\$ 28,48	05/11/2024	Despesa de Consumo	01.399.122/0001-65	05/11/2024	sispag	05/11/2024	R\$ 28,48		
4	lo	183.434.527-80	contra cheque	183.434.527-80	R\$ 1.594,00	06/11/2024	contra cheque	183.434.527-80	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 1.594,00		
5	elra	019.131.257-69	contra cheque	019.131.257-69	R\$ 1.785,00	06/11/2024	contra cheque	019.131.257-69	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 1.785,00		
6	nente	022.479.457-40	contra cheque	022.479.457-40	R\$ 1.507,67	06/11/2024	contra cheque	022.479.457-40	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 1.507,67		
7	va	062.640.107-07	contra cheque	062.640.107-07	R\$ 1.987,00	06/11/2024	contra cheque	062.640.107-07	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 1.987,00		
8		128.117.867-59	contra cheque	128.117.867-59	R\$ 2.098,00	06/11/2024	contra cheque	128.117.867-59	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 2.098,00		
9	que Uzeira Junior	144.275.047-28	contra cheque	144.275.047-28	R\$ 4.634,00	06/11/2024	contra cheque	144.275.047-28	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 4.634,00		
10		792.646.897-53	contra cheque	792.646.897-53	R\$ 2.188,00	06/11/2024	contra cheque	792.646.897-53	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 2.188,00		
11		146.701.967-40	contra cheque	146.701.967-40	R\$ 1.707,00	06/11/2024	contra cheque	146.701.967-40	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 1.707,00		
12	nceção Reis	019.141.647-92	contra cheque	019.141.647-92	R\$ 1.568,00	06/11/2024	contra cheque	019.141.647-92	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 1.568,00		
13	no Martins	155.773.907-29	contra cheque	155.773.907-29	R\$ 1.568,00	06/11/2024	contra cheque	155.773.907-29	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 1.568,00		
14	Unseida	014.739.397-39	contra cheque	014.739.397-39	R\$ 2.075,00	06/11/2024	contra cheque	014.739.397-39	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 2.075,00		
15	Castilho	078.009.397-66	contra cheque	078.009.397-66	R\$ 1.778,00	06/11/2024	contra cheque	078.009.397-66	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 1.778,00		
16	Pedaria e Mercadinho Luz e Vida Ltda	01.399.122/0001-65	Despesa de Consumo	01.399.122/0001-65	R\$ 1.354,00	06/11/2024	contra cheque	078.009.397-66	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 1.354,00		
17	Orgaria GuiselaJara Ltda	28.604.205/0001-03	Despesa de Consumo	28.604.205/0001-03	R\$ 19,98	06/11/2024	Despesa de Consumo	01.399.122/0001-65	06/11/2024	sispag	06/11/2024	R\$ 19,98		
18	Casa do Eletricista Ferragens LTDA	29.723.475/0001-98	Despesa de Consumo	29.723.475/0001-98	R\$ 17,98	07/11/2024	Despesa de Consumo	28.604.205/0001-03	07/11/2024	sispag	07/11/2024	R\$ 17,98		
19	Magaly de Castro Costa	13.496.879/0001-56	Despesa de Consumo	13.496.879/0001-56	R\$ 22,20	07/11/2024	Despesa de Consumo	29.723.475/0001-98	07/11/2024	sispag	07/11/2024	R\$ 22,20		
20	In company soluções em Atendimento Ltda	39.932.399/0001-14	Despesa de Consumo	39.932.399/0001-14	R\$ 552,05	08/11/2024	Despesa de Consumo	13.496.879/0001-56	08/11/2024	sispag	08/11/2024	R\$ 552,05		
21	Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A.	07.714.104/0001-07	Despesa de Consumo	07.714.104/0001-07	R\$ 420,53	10/11/2024	Despesa de Consumo	39.932.399/0001-14	10/11/2024	sispag	10/11/2024	R\$ 420,53		
22	Pedaria e Mercadinho Luz e Vida Ltda	01.399.122/0001-65	Despesa de Consumo	01.399.122/0001-65	R\$ 102,88	12/11/2024	Despesa de Consumo	07.714.104/0001-07	12/12/2024	sispag	12/12/2024	R\$ 102,88		
23	io Emmerick	058.441.357-25	Termo de Rescisão	058.441.357-25	R\$ 36,00	12/11/2024	Despesa de Consumo	01.399.122/0001-65	12/11/2024	sispag	12/11/2024	R\$ 36,00		
24	ia LTDA	28.651.018/0001-09	Despesa de Consumo	28.651.018/0001-09	R\$ 2.820,27	12/11/2024	Termo de Rescisão	058.441.357-25	12/11/2024	sispag	12/11/2024	R\$ 2.820,27		
25	os e Serviços de Peças Ltda	04.960.009/0001-03	Despesa de Consumo	04.960.009/0001-03	R\$ 220,00	13/11/2024	Despesa de Consumo	28.651.018/0001-09	13/11/2024	sispag	13/11/2024	R\$ 220,00		
26	M Thurlley e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa de Consumo	28.551.018/0001-09	R\$ 53,00	18/11/2024	Despesa de Consumo	04.960.009/0001-03	18/11/2024	sispag	18/11/2024	R\$ 53,00		
27	U	183.434.527-80	contra cheque 1º do 13º	183.434.527-80	R\$ 95,74	19/11/2024	Despesa de Consumo	28.551.018/0001-09	19/11/2024	sispag	19/11/2024	R\$ 95,74		
28	ra	019.131.257-69	contra cheque 1º do 13º	019.131.257-69	R\$ 868,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	183.434.527-80	19/11/2024	sispag	19/11/2024	R\$ 868,00		
29		057.481.937-10	contra cheque 1º do 13º	057.481.937-10	R\$ 808,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	019.131.257-69	19/11/2024	sispag	19/11/2024	R\$ 808,00		
30	Uzeira e Regiane Uzeira		contra cheque 1º do 13º		R\$ 1.000,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	057.481.937-10	19/11/2024	sispag	19/11/2024	R\$ 1.000,00		
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 3 de Janeiro de 2025.													TOTAL ACUMULADO	R\$ 13.071,39



CONVENIENTE			RELACÃO DE PAGAMENTOS													
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			TERMO DE COLABORAÇÃO		ANEXO VII											
			Nº 087/2024		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								TIPO DA PRESTAÇÃO DE		100	
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL		DE 26/10/2024 a 31/12/2024								CONTAS		Final	
			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		022.479.457-46	contra cheque 1º do 13º	022.479.457-40	19/11/2024	R\$ 1.105,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	022.479.457-40	19/11/2024	slspag	19/11/2024	R\$ 1.105,00			
32		062.640.107-07	contra cheque 1º do 13º	062.640.107-07	19/11/2024	R\$ 1.113,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	062.640.107-07	19/11/2024	slspag	19/11/2024	R\$ 1.113,00			
33		128.117.867-59	contra cheque 1º do 13º	128.117.867-59	19/11/2024	R\$ 2.644,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	128.117.867-59	19/11/2024	slspag	19/11/2024	R\$ 2.644,00			
34		144.275.047-28	contra cheque 1º do 13º	144.275.047-28	19/11/2024	R\$ 963,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	144.275.047-28	19/11/2024	slspag	19/11/2024	R\$ 963,00			
35		792.646.897-53	contra cheque 1º do 13º	792.646.897-53	19/11/2024	R\$ 713,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	792.646.897-53	19/11/2024	slspag	19/11/2024	R\$ 713,00			
36		146.701.967-40	contra cheque 1º do 13º	146.701.967-40	19/11/2024	R\$ 854,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	146.701.967-40	19/11/2024	slspag	19/11/2024	R\$ 854,00			
37		019.141.647-92	contra cheque 1º do 13º	019.141.647-92	19/11/2024	R\$ 780,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	019.141.647-92	19/11/2024	slspag	19/11/2024	R\$ 780,00			
38		155.773.907-29	contra cheque 1º do 13º	155.773.907-29	19/11/2024	R\$ 876,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	155.773.907-29	19/11/2024	slspag	19/11/2024	R\$ 876,00			
39		014.739.397-39	contra cheque 1º do 13º	014.739.397-39	19/11/2024	R\$ 493,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	014.739.397-39	19/11/2024	slspag	19/11/2024	R\$ 493,00			
40	Lucia Maria Ut Lucia Castilho	078.009.397-66	contra cheque 1º do 13º	078.009.397-66	19/11/2024	R\$ 569,00	19/11/2024	contra cheque 1º do 13º	078.009.397-66	19/11/2024	slspag	19/11/2024	R\$ 569,00			
41	WL Consultoria e D de Sistemas Ltda	09.106.833/0001-06	Despesa de Consumo	09.106.833/0001-06	20/11/2024	R\$ 246,52	20/11/2024	Despesa de Consumo	09.106.833/0001-06	13/12/2024	slspag	19/11/2024	R\$ 246,52			
42	Posto Cerealeto de Friburgo Ltda	00.701.679/0001-46	Despesa de Consumo	00.701.679/0001-46	25/11/2024	R\$ 70,00	25/11/2024	Despesa de Consumo	00.701.679/0001-46	25/11/2024	slspag	25/11/2024	R\$ 70,00			
43	M Thurlley e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa de Consumo	28.551.018/0001-09	27/11/2024	R\$ 100,00	27/11/2024	Despesa de Consumo	28.551.018/0001-09	25/11/2024	slspag	27/11/2024	R\$ 100,00			
44	M Thurlley e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa de Consumo	28.551.018/0001-09	25/11/2024	R\$ 2.642,84	25/11/2024	Despesa de Consumo	28.551.018/0001-09	25/11/2024	slspag	27/11/2024	R\$ 2.642,84			
45	Fernanda dos Santos da Silva	062.640.107-07	Termo de Rescisão	062.640.107-07	27/11/2024	R\$ 599,17	27/11/2024	Termo de Rescisão	062.640.107-07	27/11/2024	slspag	27/11/2024	R\$ 599,17			
46	DARF	07.17.24325.1326536-7	Despesa Tributária	07.17.24325.1326536-7	29/11/2024	R\$ 577,74	29/11/2024	Despesa Tributária	07.17.24325.1326536-7	29/11/2024	slspag	27/11/2024	R\$ 577,74			
47	DARF	07.03.24326.2676671-8	Despesa Tributária	07.03.24326.2676671-8	29/11/2024	R\$ 785,67	29/11/2024	Despesa Tributária	07.03.24326.2676671-8	29/11/2024	slspag	27/11/2024	R\$ 785,67			
48	DARF	07.03.24326.2684083-7	Despesa Tributária	07.03.24326.2684083-7	29/11/2024	R\$ 834,85	29/11/2024	Despesa Tributária	07.03.24326.2684083-7	29/11/2024	slspag	27/11/2024	R\$ 834,85			
49	DARF	07.03.24326.2688258-0	Despesa Tributária	07.03.24326.2688258-0	29/11/2024	R\$ 1.115,05	29/11/2024	Despesa Tributária	07.03.24326.2688258-0	29/11/2024	slspag	27/11/2024	R\$ 1.115,05			
50	DARF	07.03.24326.2661028-9	Despesa Tributária	07.03.24326.2661028-9	29/11/2024	R\$ 1.077,70	29/11/2024	Despesa Tributária	07.03.24326.2661028-9	29/11/2024	slspag	27/11/2024	R\$ 1.077,70			
51	DARF	07.03.24326.2668927-6	Despesa Tributária	07.03.24326.2668927-6	29/11/2024	R\$ 112,96	29/11/2024	Despesa Tributária	07.03.24326.2668927-6	29/11/2024	slspag	27/11/2024	R\$ 112,96			
52	Parco Comercio e Serviços Ltda - Capula	05.214.053/0028-49	Despesa de Consumo	05.214.053/0028-49	29/11/2024	R\$ 99,00	06/12/2024	Despesa de Consumo	05.214.053/0028-49	29/11/2024	slspag	06/12/2024	R\$ 99,00			
53	Camara de Dirigentes Lojistas de Nova Friburgo	30.557.243/0001-96	Despesa de Terceiros	30.557.243/0001-96	04/12/2024	R\$ 1.593,00	06/12/2024	Despesa de Terceiros	30.557.243/0001-96	29/11/2024	slspag	06/12/2024	R\$ 1.593,00			
54		183.494.527-80	contra cheque	183.494.527-80	06/12/2024	R\$ 1.458,67	06/12/2024	contra cheque	183.494.527-80	29/11/2024	slspag	06/12/2024	R\$ 1.458,67			
55		019.131.257-69	contra cheque	019.131.257-69	06/12/2024	R\$ 2.113,00	06/12/2024	contra cheque	019.131.257-69	29/11/2024	slspag	06/12/2024	R\$ 2.113,00			
56		057.481.937-10	contra cheque	057.481.937-10	06/12/2024	R\$ 4.581,00	06/12/2024	contra cheque	057.481.937-10	29/11/2024	slspag	06/12/2024	R\$ 4.581,00			
57		022.479.457-40	contra cheque	022.479.457-40	06/12/2024	R\$ 2.150,00	06/12/2024	contra cheque	022.479.457-40	29/11/2024	slspag	06/12/2024	R\$ 2.150,00			
58		128.117.867-59	contra cheque	128.117.867-59	06/12/2024	R\$ 1.578,00	06/12/2024	contra cheque	128.117.867-59	29/11/2024	slspag	06/12/2024	R\$ 1.578,00			
59		144.275.047-28	contra cheque	144.275.047-28	06/12/2024			contra cheque	144.275.047-28	29/11/2024	slspag	06/12/2024				
60		792.646.897-53	contra cheque	792.646.897-53	06/12/2024			contra cheque	792.646.897-53	29/11/2024	slspag	06/12/2024				
TOTAL ACUMULADO												R\$ 33.417,17				
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 13 de janeiro de 2021.																

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 13 de janeiro de 2025.



RELACÃO DE PAGAMENTOS													
CONVENENTE			TERMO DE COLABORAÇÃO		ANEXO VII								
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			Nº 087/2024		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL		DE 26/10/2024 a 31/12/2024								
			NATUREZA DE DESPESA	N °	DATA DE EMISSÃO	VALOR (Em R\$)	DATA DE VALIDADE	DOCUMENTO	Nº	D/TA DE EMISSÃO	PAGAMENTO	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial Final
61		146.701.967-40	contra cheque	146.701.967-40	06/12/2024	R\$ 1.569,00	06/12/2024	contra cheque	146.701.967-40	06/12/2024	sispag		
62		019.141.647-92	contra cheque	019.141.647-92	06/12/2024	R\$ 1.568,00	06/12/2024	contra cheque	019.141.647-92	06/12/2024	sispag		R\$ 1.569,00
63		155.773.907-29	contra cheque	155.773.907-29	06/12/2024	R\$ 2.048,00	06/12/2024	contra cheque	155.773.907-29	06/12/2024	sispag		R\$ 1.568,00
64		014.739.397-39	contra cheque	014.739.397-39	06/12/2024	R\$ 1.750,00	06/12/2024	contra cheque	014.739.397-39	06/12/2024	sispag		R\$ 2.048,00
65		078.009.397-66	contra cheque	078.009.397-66	06/12/2024	R\$ 1.356,00	06/12/2024	contra cheque	078.009.397-66	06/12/2024	sispag		R\$ 1.750,00
66		117.894.077-29	contra cheque	117.894.077-29	06/12/2024	R\$ 277,00	06/12/2024	contra cheque	117.894.077-29	06/12/2024	sispag		R\$ 1.356,00
67	Claro S/A	40.432.544/0062-69	Despesa de Consumo	40.432.544/0062-69	08/12/2024	R\$ 542,85	08/12/2024	Despesa de Consumo	40.432.544/0062-69	08/12/2024	sispag		R\$ 277,00
68	Alta rede Fiber Telecom Ltda	05.373.396/0001-36	Despesa de Consumo	05.373.396/0001-36	10/12/2024	R\$ 306,08	10/12/2024	Despesa de Consumo	05.373.396/0001-36	12/12/2024	sispag		R\$ 542,85
69	M Thurley e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa de Consumo	28.551.018/0001-09	10/12/2024	R\$ 145,98	10/12/2024	Despesa de Consumo	28.551.018/0001-09	10/12/2024	sispag		R\$ 306,08
70	In Company Soluções em Atendimento Ltda	39.932.399/0001-84	Despesa de Consumo	39.932.399/0001-84	10/12/2024	R\$ 454,83	10/12/2024	Despesa de Consumo	39.932.399/0001-84	12/12/2024	sispag		R\$ 145,98
71		183.434.527-80	contra cheque 2º do 13º	183.434.527-80	10/12/2024	R\$ 732,00	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	183.434.527-80	10/12/2024	sispag		R\$ 454,83
72		019.131.257-69	contra cheque 2º do 13º	019.131.257-69	10/12/2024	R\$ 692,00	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	019.131.257-69	10/12/2024	sispag		R\$ 732,00
73		057.481.937-10	contra cheque 2º do 13º	057.481.937-10	10/12/2024	R\$ 383,67	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	057.481.937-10	10/12/2024	sispag		R\$ 692,00
74		022.479.457-40	contra cheque 2º do 13º	022.479.457-40	10/12/2024	R\$ 934,00	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	022.479.457-40	10/12/2024	sispag		R\$ 383,67
75		128.117.867-59	contra cheque 2º do 13º	128.117.867-59	10/12/2024	R\$ 1.704,00	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	128.117.867-59	10/12/2024	sispag		R\$ 934,00
76		144.275.047-28	contra cheque 2º do 13º	144.275.047-28	10/12/2024	R\$ 844,00	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	144.275.047-28	10/12/2024	sispag		R\$ 1.704,00
77		792.646.897-53	contra cheque 2º do 13º	792.646.897-53	10/12/2024	R\$ 629,00	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	792.646.897-53	10/12/2024	sispag		R\$ 844,00
78		146.701.967-40	contra cheque 2º do 13º	146.701.967-40	10/12/2024	R\$ 720,00	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	146.701.967-40	10/12/2024	sispag		R\$ 629,00
79		019.141.647-92	contra cheque 2º do 13º	019.141.647-92	10/12/2024	R\$ 660,00	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	019.141.647-92	10/12/2024	sispag		R\$ 720,00
80		155.773.907-29	contra cheque 2º do 13º	155.773.907-29	10/12/2024	R\$ 739,00	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	155.773.907-29	10/12/2024	sispag		R\$ 660,00
81		014.739.397-39	contra cheque 2º do 13º	014.739.397-39	10/12/2024	R\$ 412,00	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	014.739.397-39	10/12/2024	sispag		R\$ 739,00
82		078.009.397-66	contra cheque 2º do 13º	078.009.397-66	10/12/2024	R\$ 511,00	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	078.009.397-66	10/12/2024	sispag		R\$ 412,00
83		117.894.077-29	contra cheque 2º do 13º	117.894.077-29	10/12/2024	R\$ 134,00	10/12/2024	contra cheque 2º do 13º	117.894.077-29	10/12/2024	sispag		R\$ 511,00
84		28.551.018/0001-09	Despesa de Consumo	28.551.018/0001-09	11/12/2024	R\$ 150,00	11/12/2024	Despesa de Consumo	28.551.018/0001-09	11/12/2024	sispag		R\$ 134,00
85	Fripe!	26.351.412/0001-60	Despesa de Consumo	26.351.412/0001-60	11/12/2024	R\$ 496,59	11/12/2024	Despesa de Consumo	26.351.412/0001-60	11/12/2024	sispag		R\$ 150,00
86	Descarplast Comércio de Descartáveis e Plast	33.751.618/0001-42	Despesa de Consumo	33.751.618/0001-42	11/12/2024	R\$ 20,00	11/12/2024	Despesa de Consumo	33.751.618/0001-42	11/12/2024	sispag		R\$ 496,59
87	Descarplast Comércio de Descartáveis e Plast	33.751.618/0001-42	Despesa de Consumo	33.751.618/0001-42	11/12/2024	R\$ 20,00	11/12/2024	Despesa de Consumo	33.751.618/0001-42	11/12/2024	sispag		R\$ 20,00
88	Rodrigo e Emilia Mercaria Ltda	07.809.869/0001-20	Despesa de Consumo	07.809.869/0001-20	11/12/2024	R\$ 273,84	11/12/2024	Despesa de Consumo	07.809.869/0001-20	11/12/2024	sispag		R\$ 20,00
89	M Thurley e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa de Consumo	28.551.018/0001-09	11/12/2024	R\$ 50,00	11/12/2024	Despesa de Consumo	28.551.018/0001-09	11/12/2024	sispag		R\$ 273,84
90	Rodrigo e Emilia Mercaria Ltda	07.809.869/0001-20	Despesa de Consumo	07.809.869/0001-20	12/12/2024	R\$ 121,93	12/12/2024	Despesa de Consumo	07.809.869/0001-20	12/12/2024	sispag		R\$ 50,00
TOTAL ACUMULADO													R\$ 20.244,29

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 13 de janeiro de 2025.



RILACÃO DE PAGAMENTOS													
ANEXO VII													
CONVENIENTE			TERMO DE COLABORAÇÃO		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			Nº 037/2024		DE 26/10/2024 a 31/12/2024								
ITEM	FAYORECIDO	CNPJ/KPF	NATUREZA DE DESPESA	DOCUMENTO FISCAL			DATA DE VALIDADE	DOCUMENTO	PAGAMENTO				
				Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR (Em R\$)			Nº	DATA DE EMISSÃO (pag)	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO	VALOR (Em R\$)
91	Aticadio S.A	75315.333/0259-50	Despesa de Consumo	75.315.333/0259-50	12/12/2024	R\$ 6,28	12/12/2024	Despesa de Consumo	75.315.333/0259-50	12/12/2024	sispag	12/12/2024	R\$ 66,28
92	Gelabon (Rosane Alies Milherance Ltda)	28326.433/0001-50	Despesa de Consumo	28.326.433/0001-50	12/12/2024	R\$ 420,06	12/12/2024	Despesa de Consumo	28.326.433/0001-50	12/12/2024	sispag	12/12/2024	R\$ 420,00
93	Giga Mús Fbra Telecomunicações S.A.	07714.104/0001-07	Despesa de Consumo	07.714.104/0001-07	12/12/2024	R\$ 122,41	12/12/2024	Despesa de Consumo	07.714.104/0001-07	12/12/2024	sispag	12/12/2024	R\$ 122,41
94	Aticadio S.A.	75315.333/0259-50	Despesa de Consumo	75.315.333/0259-50	12/12/2024	R\$ 64,06	12/12/2024	Despesa de Consumo	75.315.333/0259-50	12/12/2024	sispag	12/12/2024	R\$ 64,06
95	G. M. A P Supermercados S.A	05546.194/0023-54	Despesa de Consumo	05.546.194/0023-54	12/12/2024	R\$ 213,01	12/12/2024	Despesa de Consumo	05.546.194/0023-54	12/12/2024	sispag	12/12/2024	R\$ 233,01
96	New Gibboiscos	12347.517/0001-30	Despesa de Consumo	12.347.517/0001-30	12/12/2024	R\$ 5,70	12/12/2024	Despesa de Consumo	12.347.517/0001-30	12/12/2024	sispag	12/12/2024	R\$ 51,70
97	Rodrigo Enília Mercaria Ltda	07809.869/0001-20	Despesa de Consumo	07.809.869/0001-20	13/12/2024	R\$ 21,10	13/12/2024	Despesa de Consumo	07.809.869/0001-20	13/12/2024	sispag	13/12/2024	R\$ 24,10
98	Meyra Landda Tobias	45769.009/0001-08	Despesa de Consumo	45.769.009/0001-08	13/12/2024	R\$ 81,90	13/12/2024	Despesa de Consumo	45.769.009/0001-08	13/12/2024	sispag	13/12/2024	R\$ 81,90
99	DAVI- ITU	28506.630/0001-13	Despesa Tributária	28.606.630/0001-23	13/12/2024	R\$ 2.640,93	13/12/2024	Despesa de tributo	28.606.630/0001-23	13/12/2024	sispag	13/12/2024	R\$ 2.640,93
100	Roane Alves Milherance LTDA	28326.433/0001-50	Despesa de Consumo	28.326.433/0001-50	15/12/2024	R\$ 210,00	15/12/2024	Despesa de Consumo	28.326.433/0001-50	15/12/2024	sispag	15/12/2024	R\$ 210,00
101	M. L. Piñeira & Cia. Contabilidade LTDA	13924.933/0001-17	Despesa de Consumo	13.924.933/0001-17	16/12/2024	R\$ 4.813,00	16/12/2024	Despesa de Consumo	13.924.933/0001-17	16/12/2024	sispag	16/12/2024	R\$ 4.813,00
102	M. Thuler e Cia LTDA	28551.018/0001-09	Despesa de Consumo	28.651.018/0001-09	16/12/2024	R\$ 21,39	16/12/2024	Despesa de Consumo	28.651.018/0001-09	16/12/2024	sispag	16/12/2024	R\$ 21,39
103	J Cortiutti do Ronêgo LTDA	28551.018/0001-09	Despesa de Consumo	28.651.018/0001-09	16/12/2024	R\$ 21,39	16/12/2024	Despesa de Consumo	28.651.018/0001-09	16/12/2024	sispag	16/12/2024	R\$ 21,39
104	M. Thuler e Cia LTDA	28551.018/0001-09	Despesa de Consumo	28.651.018/0001-09	16/12/2024	R\$ 21,39	16/12/2024	Despesa de Consumo	28.651.018/0001-09	16/12/2024	sispag	16/12/2024	R\$ 21,39
105	Ben Esar Minimercaço Ltda	39905.070/0001-96	Despesa de Consumo	39.905.070/0001-96	16/12/2024	R\$ 225,52	16/12/2024	Despesa de Consumo	39.905.070/0001-96	16/12/2024	sispag	16/12/2024	R\$ 225,52
106	Otina Pafuos e Fernages LTDA	30534.577/0001-44	Despesa de Consumo	30.534.577/0001-44	17/12/2024	R\$ 138,00	17/12/2024	Despesa de Consumo	30.534.577/0001-44	17/12/2024	sispag	17/12/2024	R\$ 138,00
107	Fabiana D Schmidt	24077.163/0001-30	Despesa de Consumo	24.077.163/0001-30	20/12/2024	R\$ 220,00	20/12/2024	Despesa de Consumo	24.077.163/0001-30	20/12/2024	sispag	20/12/2024	R\$ 220,00
108	W Consultoria e Desenvolvimento S.LTDA	09106.833/0001-06	Despesa de Consumo	09.106.833/0001-06	24/12/2024	R\$ 1.394,77	24/12/2024	Despesa de Consumo	09.106.833/0001-06	24/12/2024	sispag	24/12/2024	R\$ 1.394,77
109	Energis Miras Rio- Dstrib. Energis AS	19527.639/0001-58	Despesa de Consumo	19.527.639/0001-58	30/12/2024	R\$ 4.581,00	30/12/2024	Despesa de Consumo	19.527.639/0001-58	30/12/2024	sispag	30/12/2024	R\$ 4.581,00
110		128.117.867-59	contri cheque	128.117.867-59	30/12/2024	R\$ 1.280,71	30/12/2024	Despesa de Consumo	128.117.867-59	30/12/2024	sispag	30/12/2024	R\$ 1.280,71
111		117.894.077-29	contri cheque	117.894.077-29	30/12/2024			Despesa de Consumo	117.894.077-29	30/12/2024	sispag	30/12/2024	
112													
113													
114													
115													
116													
117													
118													
119													
120													
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 13 de janeiro de 2025.												TOTAL ACUMULADO	R\$ 17.152,57



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\$ 103.855,42	R\$ 103.855,42	R\$ 501.727,20
Recursos próprios -contrapartida			
TOTAL			R\$ 501.727,20

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\$ 141.567,21	R\$ 0,00	R\$ 141.567,21	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\$ 83.626,20	R\$ 0,00	R\$ 83.626,20	R\$ 0,00
1- Mês (parcela 5)	Final/Evolutiva	Item 6 - Plano de Trabalho - Cronograma de Execução - Final/Evolutiva	R\$ 103.855,42	R\$ 0,00	R\$ 103.855,42	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 501.727,20	R\$ 0,00	R\$ 501.727,20	R\$ 0,00

Nova Friburgo, 13 de janeiro de 2025.



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		Nº087/2024	DE 26/10/2024 a 31/12/2024	() 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, 13 de janeiro de 2025.