



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)**

1º 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 081/2024	DE 01/01/2024 A 31/03/2024	(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 26/04/2024	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 29/04/2024		R\$ 0,00	
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 29 de abril de 2024.			

LVA

Cent. JO



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
ANEXO VII

CONVENENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						TIPO DA PRESTAÇÃO DE	Parcial			
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 081/2024	DE 01/01/2024 a 31/03/2024						CONTAS	Final			
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO				VALOR (Em R\$)		
			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
1	C	000.320.627-02	contra cheque	000.320.627-02	05/02/2024	R\$ 788,00	05/02/2024	contra cheque	000.320.627-02	05/02/2024	slcpag	05/02/2024	R\$ 788,00
2	R	057.484.087-75	contra cheque	057.484.087-75	05/02/2024	R\$ 959,00	05/02/2024	contra cheque	057.484.087-75	05/02/2024	slcpag	05/02/2024	R\$ 959,00
3		058.441.357-25	contra cheque	058.441.357-25	05/02/2024	R\$ 1.721,00	05/02/2024	contra cheque	058.441.357-25	05/02/2024	slcpag	05/02/2024	R\$ 1.721,00
4		144.275.047-28	contra cheque	144.275.047-28	05/02/2024	R\$ 1.304,50	05/02/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/02/2024	slcpag	05/02/2024	R\$ 1.304,50
5		000.320.627-02	contra cheque	000.320.627-02	05/03/2024	R\$ 1.641,00	05/03/2024	contra cheque	000.320.627-02	05/03/2024	slcpag	05/03/2024	R\$ 1.641,00
6		057.484.087-75	contra cheque	057.484.087-75	05/03/2024	R\$ 2.114,00	05/03/2024	contra cheque	057.484.087-75	05/03/2024	slcpag	05/03/2024	R\$ 2.114,00
7		058.441.357-25	contra cheque	058.441.357-25	05/03/2024	R\$ 1.721,00	05/03/2024	contra cheque	058.441.357-25	05/03/2024	slcpag	05/03/2024	R\$ 1.721,00
8		144.275.047-28	contra cheque	144.275.047-28	05/03/2024	R\$ 1.322,50	05/03/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/03/2024	slcpag	05/03/2024	R\$ 1.322,50
9		000.320.627-02	contra cheque	000.320.627-02	05/04/2024	R\$ 1.578,00	05/04/2024	contra cheque	000.320.627-02	05/04/2024	slcpag	05/04/2024	R\$ 1.578,00
10		057.484.087-75	contra cheque	057.484.087-75	05/04/2024	R\$ 1.568,00	05/04/2024	contra cheque	057.484.087-75	05/04/2024	slcpag	05/04/2024	R\$ 1.568,00
11		058.441.357-25	contra cheque	058.441.357-25	05/04/2024	R\$ 1.721,00	05/04/2024	contra cheque	058.441.357-25	05/04/2024	slcpag	05/04/2024	R\$ 1.721,00
12		144.275.047-28	contra cheque	144.275.047-28	05/04/2024	R\$ 1.872,00	05/04/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/04/2024	slcpag	05/04/2024	R\$ 1.872,00
13		152.956.177-93	contra cheque	152.956.177-93	05/04/2024	R\$ 1.216,00	05/04/2024	contra cheque	152.956.177-93	05/04/2024	slcpag	05/04/2024	R\$ 1.216,00
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, 29 de abril de 2024

Handwritten signature and date:
M...
0



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 081/2024
PERÍODO DE 01/01/2024 a 31/03/2024
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.

Cumpre destacar que na conta específica (Banco do Brasil – Agência 0335-2 – Conta nº 45552-0) do Termo de Colaboração nº 81/2024 (Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), ocorreu um erro de depósito.

Na conta mencionada também foi depositada de forma errônea o valor R\$ 125.489,30 (Cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) referente ao Termo de Colaboração nº 87/2024 (Centro Dia), pois a conta correta seria (Banco do Brasil – Agência 0335-2 – Conta nº 4315-x).

Nova Friburgo, 29 de abril 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\$ 19.527,00
Recursos próprios -contrapartida			
TOTAL			R\$ 19.527,00

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
TOTAL			R\$ 19.527,00	R\$ 0,00	R\$ 19.527,00	R\$ 0,00

Nova Friburgo, 29 de abril de 2024.


CÉLIA VÁ
100
COP 0001 CRC RJ 062412/0-0


TERMO Nº 081/24



ANEXO VIII

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO	PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 081/2024	DE 01/01/2024 A 31/03/2024	(X) PARCIAL () TOTAL	
(X) NÃO FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		() FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERIODO 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, 29 de abril de 2024.