



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)**

2º 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 01/04/2024 A 30/06/2024	(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 12/07/2024		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				
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 17/05/2024			R\$ 0,00	
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de julho de 2024.				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO VII

CONVENIENTE		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 01/04/2024 a 30/06/2024								CONTAS	Final	
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL					PAGAMENTO					
			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	ntos	000.320.627-02	contra cheque	000.320.627-02	06/05/2024	R\$ 1.543,00	06/05/2024	contra cheque	000.320.627-02	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.543,00
2	reira Ribeiro	057.484.087-75	contra cheque	057.484.087-75	06/05/2024	R\$ 1.721,00	06/05/2024	contra cheque	057.484.087-75	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.721,00
3	k	058.441.357-25	contra cheque	058.441.357-25	06/05/2024	R\$ 1.568,00	06/05/2024	contra cheque	058.441.357-25	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.568,00
4	reira	080.553.717-17	contra cheque	080.553.717-17	06/05/2024	R\$ 1.228,71	06/05/2024	contra cheque	144.275.047-28	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.228,71
5		168.165.717-11	contra cheque	168.165.717-11	06/05/2024	R\$ 740,29	06/05/2024	contra cheque	000.320.627-02	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 740,29
6	aujo Gripp	149.954.957-11	contra cheque	149.954.957-11	05/06/2024	R\$ 1.918,00	05/06/2024	contra cheque	000.320.627-02	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.918,00
7	reiro	057.484.087-75	contra cheque	057.484.087-75	05/06/2024	R\$ 1.721,00	05/06/2024	contra cheque	057.484.087-75	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.721,00
8		058.441.357-25	contra cheque	058.441.357-25	05/06/2024	R\$ 1.569,00	05/06/2024	contra cheque	058.441.357-25	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.569,00
9	ra	080.553.717-17	contra cheque	080.553.717-17	05/06/2024	R\$ 1.314,00	05/06/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.314,00
10	aujo Gripp	149.954.957-11	contra cheque	149.954.957-11	05/07/2024	R\$ 1.602,00	05/07/2024	contra cheque	000.320.627-02	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.602,00
11	bauro	057.484.087-75	contra cheque	057.484.087-75	05/07/2024	R\$ 1.721,00	05/07/2024	contra cheque	057.484.087-75	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.721,00
12		058.441.357-25	contra cheque	058.441.357-25	05/07/2024	R\$ 1.568,00	05/07/2024	contra cheque	058.441.357-25	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.568,00
13		080.553.717-17	contra cheque	080.553.717-17	05/07/2024	R\$ 1.313,00	05/07/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.313,00
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, 15 de julho de 2024.



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 081/2024
PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/06/2024
NOTA EXPLICATIVA

ÀFAPE – 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.

Cumprir destacar que na conta específica (Banco do Brasil – Agência 0335-2 – Conta nº 83024-0) do Termo de Colaboração nº 81/2024 (Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), ocorreu um erro de depósito.

Na conta mencionada foi depositada de forma errônea o valor R\$ 70.276,00 (Setenta mil, duzentos e setenta e seis reais) referente ao Termo de Colaboração nº 149/2023 (EDUCAÇÃO), pois a conta correta seria (Banco do Brasil – Agência 0335-2 – Conta nº 45551-2).

Nova Friburgo, 15 de julho 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\$ 39.054,00
Recursos próprios -contrapartida			
TOTAL			R\$ 39.054,00

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
TOTAL			R\$ 39.054,00	R\$ 0,00	R\$ 39.054,00	R\$ 0,00

Nova Friburgo, 15 de julho de 2024.

