



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)**

**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](mailto:afapenf@gmail.com)



ANEXO IX  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 06/05/2024 a 09/08/2024	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BANCO BRASIL S/A	0335-2	45552-0

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: <u>  </u> / <u>  </u> <u>  </u> 2024	VALOR (R\$)
SALDO CONTA POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 12/07/2024 (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	
<b>SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PROPONEDE</b>	<b>R\$ 0,00</b>

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
CHEQUE/OUTROS	DATA EMISSÃO	FAVORECIDOS	VALOR (R\$)
		TOTAL	R\$

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 09 de agosto de 2024.



ANEXO VI DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA			
PROONENTE	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 06/05/2024 A 09/08/2024	( X ) PARCIAL ( ) TOTAL
RECEITAS			
ENTRADAS/ HISTORICO			VALOR (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o termo de colaboração		R\$ 0,00
2	Repasso da concedente referentes as parcelas 03 em 12/07/2024		R\$ 141.567,30
3	Deposito da contrapartida (não há contrapartida)		---
4	Rendimentos de aplicação Financeira		---
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas		---
6	Total de Recursos		R\$ 141.567,30
DESPESAS			
SAÍDAS/ HISTORICO			VALOR (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)		R\$ 141.567,30
2	Despesas indevidas		---
3	Total de pagamentos		R\$ 141.567,30
SALDO (poupança)			R\$ 141.567,30
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 convenente, equivalente a % do saldo remanescente na conta do convenio		
Saldo Bancário (poupança) da conta convênio em 12/07/2024			R\$ 0,00
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 09 de agosto de 2024.			



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENIENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO		ANEXO VII									
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 087/2024		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					TIPO DA PRESTAÇÃO DE		CICLO		
				DE 06/05/2024 a 09/08/2024					CONTAS		Parcial		
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	DATA DA COMPENSAÇÃO	VALOR (Em R\$)
1		183.434.527-80	contra cheque	183.434.527-80	06/05/2024	R\$ 1.594,00							
2	Martins	155.773.907-29	contra cheque	155.773.907-29	06/05/2024	R\$ 1.925,00	06/05/2024	contra cheque	183.434.527-80	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.594,00
3		019.131.257-69	contra cheque	019.131.257-69	06/05/2024	R\$ 1.673,00	06/05/2024	contra cheque	155.773.907-29	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.925,00
4		057.481.937-10	contra cheque	057.481.937-10	06/05/2024	R\$ 1.503,67	06/05/2024	contra cheque	019.131.257-69	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.673,00
5	Clemente	022.479.457-40	contra cheque	022.479.457-40	06/05/2024	R\$ 2.067,00	06/05/2024	contra cheque	057.481.937-10	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.503,67
6	dos Silva	062.640.107-07	contra cheque	062.640.107-07	06/05/2024	R\$ 2.172,00	06/05/2024	contra cheque	022.479.457-40	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 2.067,00
7	ra	128.117.867-59	contra cheque	128.117.867-59	06/05/2024	R\$ 4.389,00	06/05/2024	contra cheque	062.640.107-07	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 2.172,00
8	Junior	144.275.047-28	contra cheque	144.275.047-28	06/05/2024	R\$ 1.870,00	06/05/2024	contra cheque	128.117.867-59	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 4.389,00
9		078.009.397-66	contra cheque	078.009.397-66	06/05/2024	R\$ 1.171,62	06/05/2024	contra cheque	144.275.047-28	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.870,00
10		168.165.717-11	contra cheque	168.165.717-11	06/05/2024	R\$ 853,71	06/05/2024	contra cheque	078.009.397-66	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.171,62
11	antos	152.800.607-04	contra cheque	152.800.607-04	06/05/2024	R\$ 528,00	06/05/2024	contra cheque	168.165.717-11	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 853,71
12	ri Gomes	146.701.967-40	contra cheque	146.701.967-40	06/05/2024	R\$ 1.471,96	06/05/2024	contra cheque	152.800.607-04	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 528,00
13	Barbosa	116.477.767-08	contra cheque	116.477.767-08	06/05/2024	R\$ 1.630,00	06/05/2024	contra cheque	146.701.967-40	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.471,96
14	ção Reis	019.141.647-92	contra cheque	019.141.647-92	06/05/2024	R\$ 1.568,00	06/05/2024	contra cheque	116.477.767-08	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.630,00
15	da Silva Junior	118.591.957-09	contra cheque	118.591.957-09	06/05/2024	R\$ 304,53	06/05/2024	contra cheque	019.141.647-92	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.568,00
16	ujo	183.434.527-80	contra cheque	183.434.527-80	05/06/2024	R\$ 1.621,00	05/06/2024	contra cheque	118.591.957-09	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 304,53
17	ino Martins	155.773.907-29	contra cheque	155.773.907-29	05/06/2024	R\$ 1.894,00	05/06/2024	contra cheque	183.434.527-80	05/06/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.621,00
18	rim de Oliveira	019.131.257-69	contra cheque	019.131.257-69	05/06/2024	R\$ 1.546,00	05/06/2024	contra cheque	155.773.907-29	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.894,00
19		057.481.937-10	contra cheque	057.481.937-10	05/06/2024	R\$ 1.311,67	05/06/2024	contra cheque	019.131.257-69	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.546,00
20	mente	022.479.457-40	contra cheque	022.479.457-40	05/06/2024	R\$ 2.022,00	05/06/2024	contra cheque	057.481.937-10	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.311,67
21	itos da Silva	062.640.107-07	contra cheque	062.640.107-07	05/06/2024	R\$ 1.987,00	05/06/2024	contra cheque	022.479.457-40	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 2.022,00
22	os Silva	128.117.867-59	contra cheque	128.117.867-59	05/06/2024	R\$ 4.273,00	05/06/2024	contra cheque	062.640.107-07	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.987,00
23	asario de Oliveira Junior	144.275.047-28	contra cheque	144.275.047-28	05/06/2024	R\$ 1.838,00	05/06/2024	contra cheque	128.117.867-59	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 4.273,00
24	cia Castillo	078.009.397-66	contra cheque	078.009.397-66	05/06/2024	R\$ 1.210,00	05/06/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.838,00
25	enta	168.165.717-11	contra cheque	168.165.717-11	05/06/2024	R\$ 1.593,00	05/06/2024	contra cheque	078.009.397-66	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.210,00
26	os Santos	152.800.607-04	contra cheque	152.800.607-04	05/06/2024	R\$ 261,00	05/06/2024	contra cheque	168.165.717-11	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.593,00
27		146.701.967-40	contra cheque	146.701.967-40	05/06/2024	R\$ 1.596,00	05/06/2024	contra cheque	152.800.607-04	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 261,00
28	ção Reis	019.141.647-92	contra cheque	019.141.647-92	05/06/2024	R\$ 1.568,00	05/06/2024	contra cheque	146.701.967-40	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.596,00
29	va Junior	118.591.957-09	contra cheque	118.591.957-09	05/06/2024	R\$ 1.864,00	05/06/2024	contra cheque	019.141.647-92	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.568,00
30	ujo	152.956.177-93	contra cheque	152.956.177-93	05/06/2024	R\$ 461,75	05/06/2024	contra cheque	118.591.957-09	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 1.864,00

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 09 de agosto de 2024.

TOTAL ACUMULADO R\$ 49.767,91



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO VII

CONVENENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 087/2024		DE 06/05/2024 a 09/08/2024										C/D	
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	DOCUMENTO FISCAL						PAGAMENTO				Final	
				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\$)	Final	
31		792.646.897-53	contra cheque	792.646.897-53	06/05/2024	R\$ 1.350,00	05/06/2024	contra cheque	792.646.897-53	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 1.350,00		
32		971.317.767-34	contra cheque	971.317.767-34	05/06/2024	R\$ 911,20	05/06/2024	contra cheque	971.317.767-34	05/06/2024	sispag	05/06/2024	R\$ 911,20		
33	Santos	000.320.627-02	contra cheque	000.320.627-02	06/06/2024	R\$ 1.441,00	06/06/2024	contra cheque	000.320.627-02	06/06/2024	sispag	06/06/2024	R\$ 1.441,00		
34	Cereais Bramil Ltda	32.296.378/0014-95	6703	32.296.378/0014-95	23/06/2024	R\$ 398,96	23/06/2024	6703	32.296.378/0014-95	23/06/2024	sispag	23/06/2024	R\$ 398,96		
35	Santos e Silva Bomboniere Ltda	28.201.481/0001-12	320597	28.201.481/0001-12	23/06/2024	R\$ 137,10	23/06/2024	320597	28.201.481/0001-12	23/06/2024	sispag	23/06/2024	R\$ 137,10		
36	A Ribeiro Coimbra Ltda	10.482.618/0001-99	205978	10.482.618/0001-99	23/06/2024	R\$ 308,37	23/06/2024	205978	10.482.618/0001-99	23/06/2024	sispag	23/06/2024	R\$ 308,37		
37	WL Consultoria e Desenvolvimento de S. Ltda	09.106.833/0001-06	24268723	09.106.833/0001-06	20/06/2024	R\$ 225,00	20/06/2024	24268723	09.106.833/0001-06	20/06/2024	sispag	23/06/2024	R\$ 808,37		
38	In Company Soluções em Atendimento Ltda	39.932.399/0001-84	240000001143	39.932.399/0001-84	01/07/2024	R\$ 682,83	01/07/2024	240000001143	39.932.399/0001-84	01/07/2024	sispag	15/07/2024	R\$ 225,00		
39		183.434.527-80	contra cheque	183.434.527-80	05/07/2024	R\$ 1.594,00	05/07/2024	contra cheque	183.434.527-80	05/07/2024	sispag	01/07/2024	R\$ 682,83		
40	Martins	155.773.907-29	contra cheque	155.773.907-29	05/07/2024	R\$ 1.867,00	05/07/2024	contra cheque	155.773.907-29	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.594,00		
41		019.131.257-69	contra cheque	019.131.257-69	05/07/2024	R\$ 1.529,00	05/07/2024	contra cheque	019.131.257-69	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.867,00		
42		057.481.937-10	contra cheque	057.481.937-10	05/07/2024	R\$ 1.307,67	05/07/2024	contra cheque	057.481.937-10	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.529,00		
43	mente	022.479.457-40	contra cheque	022.479.457-40	05/07/2024	R\$ 1.986,00	05/07/2024	contra cheque	022.479.457-40	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.307,67		
44	ternanca dos Santos	062.640.107-07	contra cheque	062.640.107-07	05/07/2024	R\$ 1.987,00	05/07/2024	cont. a cheque	022.479.457-40	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.987,00		
45	ilva	128.117.867-59	contra cheque	128.117.867-59	05/07/2024	R\$ 4.273,00	05/07/2024	contra cheque	062.640.107-07	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.986,00		
46	lor	144.275.047-28	contra cheque	144.275.047-28	05/07/2024	R\$ 1.733,00	05/07/2024	contra cheque	128.117.867-59	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.987,00		
47	Lucia de Maria D. L.	078.009.397-66	contra cheque	078.009.397-66	05/07/2024	R\$ 1.124,00	05/07/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 4.273,00		
48	iza	168.165.717-11	contra cheque	168.165.717-11	05/07/2024	R\$ 1.594,00	05/07/2024	contra cheque	078.009.397-66	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.733,00		
49	meida	014.739.397-39	contra cheque	014.739.397-39	05/07/2024	R\$ 293,00	05/07/2024	contra cheque	168.165.717-11	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.124,00		
50	Rozimeri Gomes	146.701.967-40	contra cheque	146.701.967-40	05/07/2024	R\$ 1.568,00	05/07/2024	contra cheque	146.701.967-40	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.594,00		
51	Araujo	074.725.097-95	contra cheque	074.725.097-95	05/07/2024	R\$ 629,00	05/07/2024	contra cheque	014.739.397-39	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 293,00		
52	iceção Reis	019.141.647-92	contra cheque	019.141.647-92	05/07/2024	R\$ 1.568,00	05/07/2024	contra cheque	074.725.097-95	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.568,00		
53	Vanessa Guedes da Silva Junior	118.591.957-09	contra cheque	118.591.957-09	05/07/2024	R\$ 871,00	05/07/2024	contra cheque	019.141.647-92	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 629,00		
54	ujo	152.956.177-93	contra cheque	152.956.177-93	05/07/2024	R\$ 871,00	05/07/2024	contra cheque	118.591.957-09	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.568,00		
55		792.646.897-53	contra cheque	792.646.897-53	05/07/2024	R\$ 218,75	05/07/2024	contra cheque	152.956.177-93	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 871,00		
56	Jc	971.317.767-34	contra cheque	971.317.767-34	05/07/2024	R\$ 1.388,00	05/07/2024	contra cheque	971.317.767-34	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 218,75		
57	Santos	000.320.627-02	contra cheque	000.320.627-02	05/07/2024	R\$ 911,20	05/07/2024	contra cheque	792.646.897-53	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 1.388,00		
58	M Thurler e Cia Ltda	28.561.018/0001-09	108236	28.561.018/0001-09	12/07/2024	R\$ 1.404,00	12/07/2024	108236	000.320.627-02	05/07/2024	sispag	05/07/2024	R\$ 911,20		
59	T. H. Felipe Auto Peças Ltda	04.960.009/0001-03	2622	04.960.009/0001-03	15/07/2024	R\$ 91,00	15/07/2024	2622	28.561.018/0001-09	12/07/2024	sispag	12/07/2024	R\$ 1.404,00		
60	Deyverson de Castro Costa	23.068.201/0001-26	9245724	23.068.201/0001-26	18/07/2024	R\$ 21.365,20	18/07/2024	9245724	04.960.009/0001-03	15/07/2024	sispag	15/07/2024	R\$ 70,00		
													TOTAL ACUMULADO	R\$ 54.826,28	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 09 de agosto de 2024.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO VII

CONVENENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 087/2024	DE 06/05/2024 a 09/08/2024										<input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> 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\$)	
61	Rodrigo e Emilia Mercaria Ltda	07.809.869/0001-20	292669	07.809.869/0001-20	18/07/2024	R\$ 167,17	18/07/2024	292669	07.809.869/0001-20	18/07/2024	sispag	18/07/2024	R\$ 167,17	
62	Rodrigo e Emilia Mercaria Ltda	07.809.869/0001-21	292670	07.809.869/0001-21	18/07/2024	R\$ 64,90	18/07/2024	292670	07.809.869/0001-21	18/07/2024	sispag	18/07/2024	R\$ 64,90	
63	Parco Comercio e Servicos Ltda	05.214.053/0028-49	298584	05.214.053/0028-49	18/07/2024	R\$ 65,43	18/07/2024	298584	05.214.053/0028-49	18/07/2024	sispag	18/07/2024	R\$ 65,43	
64	D & C Comercio Varejista de Desc. Papel Ltda	50.034.758/0001-19	298584	50.034.758/0001-19	19/07/2024	R\$ 23,98	19/07/2024	298584	50.034.758/0001-19	19/07/2024	sispag	19/07/2024	R\$ 23,98	
65	Fripel	26.351.412/0001-60	45880	26.351.412/0001-60	01/08/2024	R\$ 360,00	01/08/2024	45880	26.351.412/0001-60	01/08/2024	sispag	01/08/2024	R\$ 360,00	
66	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	111644	28.551.018/0001-09	01/08/2024	R\$ 310,99	01/08/2024	111644	28.551.018/0001-09	01/08/2024	sispag	01/08/2024	R\$ 310,99	
67	Casa do Eletrecista Ferragens LTDA	29.723.475/0001-98	11685	29.723.475/0001-98	05/08/2024	R\$ 3,09	05/08/2024	11685	29.723.475/0001-98	05/08/2024	sispag	05/08/2024	R\$ 3,09	
68	54.243.214 Herivelto Machado dos Santos	54.243.214/0001-18	2	54.243.214/0001-18	09/08/2024	R\$ 35.980,00	09/08/2024	2	54.243.214/0001-18	09/08/2024	sispag	09/08/2024	R\$ 35.980,00	
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 09 de agosto de 2024.												TOTAL ACUMULADO	R\$ 36.973,11	



**ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE**  
**AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 087/2024**  
**PERÍODO DE 06/05/2024 a 09/08/2024**  
**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.

Nova Friburgo, 09 de agosto de 2024.



ANEX 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			
<b>TOTAL</b>			R\$ 314.245,67

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	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 314.245,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 314.245,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Nova Friburgo, 10 de setembro 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	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 087/2024	DE 06/05/2024 A 09/08/2024	(X) PARCIAL ( ) TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			<input type="checkbox"/> 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, 09 de agosto de 2024.