



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE

AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Chamamento Público)**

### **1ª e 2ª PARCELA DE 2023**

---

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 V  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO - AFAPE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 149/2023

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROGRAMADO PARA O PERÍODO	VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	VALOR RECEBIDO ATÉ O PERÍODO
Recursos recebidos da concedente	R\$ 70.272,00	R\$ 70.272,00	R\$ 70.272,00
Recursos próprios -contrapartida			
<b>TOTAL</b>			R\$ 70.272,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	PROGRAMADO	RENDIMENTOS	EXECUTADO	SALDO
1- Mês (parcela 1)	Inicial	Item 6 - Plano de Trabalho - Cronograma de Execução	R\$ 35.136,00	R\$ 0,00	R\$ 24.515,58	R\$ 10.620,42
1- Mês (parcela 2)	Inicial/Evolutiva	Item 6 - Plano de Trabalho - Cronograma de Execução	R\$ 35.136,00	R\$ 0,00	R\$ 39.699,08	-R\$ 4.563,08
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 70.272,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 64.214,66</b>	<b>R\$ 6.057,34</b>

Nova Friburgo, 30 de agosto de 2023.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO VII

CONVENIENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 149/2023		DE 01/06/2023 A 31/07/2023								<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> 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	Thaí	114	17-00		05/06/2023	R\$ 1.394,00	05/07/2023	contra cheque		05/07/2023	sispag	05/07/2023	R\$ 1.394,00
2		105	17-39		05/06/2023	R\$ 2.177,00	05/07/2023	contra cheque		05/07/2023	sispag	05/07/2023	R\$ 2.177,00
3	Edgorne Klein	1	47-05		05/06/2023	R\$ 1.782,00	05/07/2023	contra cheque		05/07/2023	sispag	05/07/2023	R\$ 1.782,00
4	Luílo	070.007.397-66			05/06/2023	R\$ 842,31	05/07/2023	contra cheque		05/07/2023	sispag	05/07/2023	R\$ 842,31
5	Roattos	1	67-10		05/06/2023	R\$ 1.847,00	05/07/2023	contra cheque		05/07/2023	sispag	05/07/2023	R\$ 1.847,00
6	Thaí Pinto	1	57-63		05/06/2023	R\$ 445,00	05/07/2023	contra cheque		05/07/2023	sispag	05/07/2023	R\$ 445,00
7	de Lima	87	57-00		05/06/2023	R\$ 1.612,25	05/07/2023	contra cheque		05/07/2023	sispag	05/07/2023	R\$ 1.612,25
8	Deyverson de Castro Costa	23.068.292/0001-26	despesa com alimentação e limpeza	6970632	05/06/2023	R\$ 3.876,60	05/06/2023	Nota Fiscal	6970632	05/06/2023	transferencia	05/06/2023	R\$ 3.876,60
9	Atacadao	75.315.333/0259-50	despesa com alimentacao	27.799	06/06/2023	R\$ 3.649,17	06/06/2023	Nota Fiscal	27.799	06/06/2023	cartao de debito	06/06/2023	R\$ 3.649,17
10	Alta rede	05.373.396/0001-36	provedor de internet	2810728	10/06/2023	R\$ 249,80	10/07/2023	Nota Fiscal	2810728	05/06/2023	Sispag	05/06/2023	R\$ 249,80
11	Omena e Siqueira Servicos Medicos SC Ltda	47.519.278/0001-33	despesa Psiquiatrica	277	20/07/2023	R\$ 4.200,00	20/07/2023	Nota Fiscal	277	06/06/2023	sispag	20/07/2023	R\$ 4.200,00
12	Megao posto 7 de servicos Ltda	03.400.284/0001-00	despesa com combustivel	18115	21/06/2023	R\$ 30,00	21/06/2023	Nota Fiscal	18115	21/06/2023	cartao de debito	21/06/2023	R\$ 30,00
13	J Pinto Comercio de alimentos Ltda	11.820.069/0004-20	despesa com alimentacao	29785	21/06/2023	R\$ 77,52	21/06/2023	Nota Fiscal	29785	21/06/2023	cartao de debito	21/06/2023	R\$ 77,52
14	Posto de Gasolina Duas Pedras	30.923.098/0001-10	despesa com combustivel	125869	23/06/2023	R\$ 272,45	23/06/2023	Nota Fiscal	125869	23/06/2023	cartao de debito	23/06/2023	R\$ 272,45
15	Posto de Gasolina Duas Pedras	30.923.098/0001-11	despesa com combustivel	126093	27/06/2023	R\$ 200,00	27/06/2023	Nota Fiscal	126093	27/06/2023	cartao de debito	27/06/2023	R\$ 200,00
16	Megao posto 7 de servicos Ltda	03.400.284/0001-00	despesa com combustivel	18265	28/06/2023	R\$ 20,00	28/06/2023	Nota Fiscal	18265	28/06/2023	cartao de debito	28/06/2023	R\$ 20,00
17	Matheus Badini	43.147.654/0001-55	despesa com manutencao	5	28/06/2023	R\$ 900,00	28/06/2023	Nota Fiscal	5	28/06/2023	sispag	28/06/2023	R\$ 900,00
18	Oliveira e Bom Comercio de Ferragens Ltda	33.967.005/0001-47	despesa com material de consumo	21625	30/06/2023	R\$ 71,00	30/06/2023	Nota Fiscal	21625	30/06/2023	cartao de debito	30/06/2023	R\$ 71,00
19	Armarinho Frisangis Ltda	30.661.060/0001-16	despesa com papelaria	40.412	30/06/2023	R\$ 83,00	30/06/2023	Nota Fiscal	40.412	30/06/2023	cartao de debito	30/06/2023	R\$ 83,00
20	Oi	76.535.764/0331-57	telefonica fixa	260623	jun/23	R\$ 43,37	08/07/2023	boleto	260623	jun/23	sispag	08/07/2023	R\$ 43,37
21	Oi	76.535.764/0331-57	telefonica fixa	270622	jul/23	R\$ 170,38	08/07/2023	boleto	270622	jul/23	sispag	08/07/2023	R\$ 170,38
22	Energisa	19.527.639/0078	fornecedorde energia	114050	jun/23	R\$ 572,73	23/06/2023	boleto	114050	jun/23	sispag	30/06/2023	R\$ 572,73
23	Thaí		férias parcial		05/07/2023	R\$ 1.167,70	28/07/2023	férias parcial		05/07/2023	Sispag	05/07/2023	R\$ 1.167,70
24	Thaí		férias parcial		05/07/2023	R\$ 875,79	17/07/2023	férias parcial		05/07/2023	Sispag	05/07/2023	R\$ 875,79
25	Vitor		férias parcial		05/07/2023	R\$ 703,74	31/07/2023	férias parcial		05/07/2023	Sispag	05/07/2023	R\$ 703,74
26	Luís Castillo		férias parcial		05/07/2023	R\$ 317,72	31/07/2023	férias parcial		05/07/2023	Sispag	05/07/2023	R\$ 317,72
27	Thaí de Mattos		férias parcial		05/07/2023	R\$ 691,35	02/08/2023	férias parcial		05/07/2023	Sispag	05/07/2023	R\$ 691,35
28	Thaí varejo Desc Papelaria Ltda	08.518.694/0001-18	despesa com papelaria	571	01/07/2023	R\$ 41,73	01/07/2023	Nota Fiscal	571	01/07/2023	cartao de debito	01/07/2023	R\$ 41,73
29	Borges Schimidit com varejo Desc Papelaria Ltda	08.518.694/0001-18	despesa com papelaria	570	01/07/2023	R\$ 21,99	01/07/2023	Nota Fiscal	570	01/07/2023	cartao de debito	01/07/2023	R\$ 21,99
30	Thaí Machado	1	17-00		05/07/2023	R\$ 681,00	31/07/2023	contra cheque		02/08/2023	Sispag	02/08/2023	R\$ 681,00
<b>TOTAL ACUMULADO</b>												<b>R\$ 29.016,40</b>	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 30 DE AGOSTO DE 2023.



RELACÃO DE PAGAMENTOS

ANEJO VII

CONVENIENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									TIPO DA PRESTAÇÃO DE	Parcial
SOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCAN		Nº 149/2023	DE 01/06/2023 A 31/07/2023									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\$)
31	Cereais Bramil Ltda	32.296.378/0014-95	despesa com padaria	377	01/07/2023	R\$ 137,52	01/07/2023	Nota Fiscal	377	01/07/2023	especie	01/07/2023	R\$ 137,52
32	Cereais Bramil Ltda	32.296.378/0014-95	despesa com alimentação	292239	01/07/2023	R\$ 89,95	01/07/2023	Nota Fiscal	292239	01/07/2023	especie	01/07/2023	R\$ 89,95
33	Cereais Bramil Ltda	32.296.378/0014-95	despesa com alimentação	1496	02/07/2023	R\$ 35,98	02/07/2023	Nota Fiscal	235495	02/07/2023	especie	02/07/2023	R\$ 35,98
34	Rodrigo e Emilia mercaria Ltda	07.809.869/0001-20	despesa com alimentação	627003	04/07/2023	R\$ 221,00	04/07/2023	Nota Fiscal	627003	04/07/2023	especie	04/07/2023	R\$ 221,00
35	Hortifruti Conego Ltda	28.842.867/0001-03	despesa com hortifruti	85740	04/07/2023	R\$ 19,91	04/07/2023	Nota Fiscal	85740	04/07/2023	especie	04/07/2023	R\$ 19,91
36	Mardisa Veiculos SA	63.411.623/0019-04	despesa com automovel	18780	04/07/2023	R\$ 2.800,00	04/07/2023	Nota Fiscal	18780	04/07/2023	Sispag	04/07/2023	R\$ 2.800,00
37	Limpar Material Limpeza	09.911.971/0001-68	despesa com limpeza	490.748	04/07/2023	R\$ 340,32	04/07/2023	Nota Fiscal	490.748	04/07/2023	cartao de debito	04/07/2023	R\$ 340,20
38	Castillo	171	contra cheque		05/07/2023	R\$ 1.590,00	31/07/2023	contra cheque		02/08/2023	Sispag	02/08/2023	R\$ 1.590,00
39	Castillo	105	contra cheque		05/07/2023	R\$ 887,00	31/07/2023	contra cheque		02/08/2023	Sispag	02/08/2023	R\$ 887,00
40	Castillo	078	contra cheque		05/07/2023	R\$ 221,31	31/07/2023	contra cheque		02/08/2023	Sispag	02/08/2023	R\$ 221,31
41	Castillo	111	contra cheque		05/07/2023	R\$ 814,00	31/07/2023	contra cheque		02/08/2023	Sispag	02/08/2023	R\$ 814,00
42	Castillo	81	contra cheque		05/07/2023	R\$ 511,25	31/07/2023	contra cheque		02/08/2023	Sispag	02/08/2023	R\$ 511,25
43	Castillo	13	contra cheque		05/07/2023	R\$ 421,10	31/07/2023	contra cheque		02/08/2023	Sispag	02/08/2023	R\$ 421,10
44	Oi	76.535.764/0331-57	telefonica fixa	260723	07/23	R\$ 41,13	08/08/2023	boleto		02/08/2023	Sispag	02/08/2023	R\$ 41,13
45	Megao Posto 7 de servicos Ltda	03.400.284/0001-1	despesa com combustivel	18424	05/07/2023	R\$ 30,02	05/07/2023	Nota Fiscal	18424	05/07/2023	cartao de debito	05/07/2023	R\$ 30,02
46	Cereais Bramil Ltda	32.296.378/0014-95	despesa com alimentação	3851	05/07/2023	R\$ 302,83	05/07/2023	Nota Fiscal	3451	05/07/2023	cartao de debito	05/07/2023	R\$ 302,83
47	Energisa	19.527.639/0078	fornecedore energia	113.562	06/07/2023	R\$ 572,73	07/08/2023	fornecedore energia	113.562	04/08/2023	Sispag	04/08/2023	R\$ 572,73
48	Posto Santo Antonio Ltda	30.537.609/0001-65	despesa com combustivel	34206	06/07/2023	R\$ 100,00	06/07/2023	Nota Fiscal	34206	06/07/2023	especie	06/07/2023	R\$ 100,00
49	Posto Santo Antonio Ltda	30.537.609/0001-65	despesa com combustivel	34218	06/07/2023	R\$ 100,00	06/07/2023	Nota Fiscal	34218	06/07/2023	especie	06/07/2023	R\$ 100,00
50	Armarinho Frisangis Ltda	30.661.060/0001-16	despesa com papelaria	40.630	06/07/2023	R\$ 1.189,00	06/07/2023	Nota Fiscal	40.630	06/07/2023	cartao de debito	06/07/2023	R\$ 1.189,00
51	FGTS Competencia Junho	FGTS Comp. Junho/2023	encargos		07/07/2023	R\$ 2.619,49	07/07/2023	Nº do documento		07/07/2023	Sispag	07/07/2023	R\$ 2.619,49
52	Posto de gasolina Duas Pedras Ltda	30.923.098/0001-10	despesa com combustivel	126.895	09/07/2023	R\$ 100,00	09/07/2023	Nota Fiscal	126.895	09/07/2023	cartao de debito	09/07/2023	R\$ 100,00
53	Alfa Rede	05.373.396/0001-36	despesa com internet	2825845	10/07/2023	R\$ 249,80	10/07/2023	Boleto	2825845	10/07/2023	Sispag	10/07/2023	R\$ 249,80
54	Bem estar Minimercado	39.905.70/0002-05	despesa com alimentação	282711	10/07/2023	R\$ 38,47	10/07/2023	Nota Fiscal	282711	10/07/2023	cartao de debito	10/07/2023	R\$ 38,47
55	Cereais Bramil Ltda	32.296.378/0014-95	despesa com alimentação	294993	10/07/2023	R\$ 122,85	10/07/2023	Nota Fiscal	294993	10/07/2023	cartao de debito	10/07/2023	R\$ 122,85
56	Fabiana T Schimidit	24.077.163/0001-30	fornecimento de gas	57	11/07/2023	R\$ 505,00	11/07/2023	Nota Fiscal	57	11/07/2023	Sispag	11/07/2023	R\$ 505,00
57	Maciele belo Ltda	01.000.038/0001-27	despesa com eletrica	356	11/07/2023	R\$ 19,15	11/07/2023	Nota Fiscal	356	11/07/2023	Sispag	11/07/2023	R\$ 19,15
58	Posto de gasolina Duas Pedras Ltda	30.923.098/0001-10	despesa com combustivel	127.100	12/07/2023	R\$ 250,00	12/07/2023	Nota Fiscal	127.100	12/07/2023	cartao de debito	12/07/2023	R\$ 250,00
59	M. A. Pinheiro & Cia. Contabilidade	13.924.933/0001-17	despesa com contabilidade	822	13/07/2023	R\$ 1.739,34	13/07/2023	Nota Fiscal	822	13/07/2023	Sispag	13/07/2023	R\$ 1.739,34
60	Fabiana T Schimidit	24.077.163/0001-30	fornecimento de gas	59	15/07/2023	R\$ 505,00	15/07/2023	Nota Fiscal	59	15/07/2023	Sispag	15/07/2023	R\$ 505,00
TOTAL ACUMULADO												R\$ 16.574,03	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 30 DE AGOSTO DE 2023.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO VII

CONVENIENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDOC		Nº 149/2023	DE 01/06/2023 A 31/07/2023									Final	
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL					PAGAMENTO					
			NATUREZA DE DESPESA	N °	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	Cereais Bramil Ltda	32.296.378/0014-95	despesa com material de limpeza	336545	17/07/2023	R\$ 47,32	17/07/2023	Nota Fiscal	336545	17/07/2023	especie	17/07/2023	R\$ 47,32
62	Hortifrutti Conego Ltda	28.842.867/0001-03	despesa com Hortifrutti	88500	18/07/2023	R\$ 36,35	18/07/2023	Nota Fiscal	88500	18/07/2023	especie	18/07/2023	R\$ 36,35
63	IRRF Competencia Julho	IRRF Comp. Julho/2023	encargos		18/07/2023	R\$ 2.221,65	18/08/2023	Nº do documento		18/08/2023	Sispag	16/08/2023	R\$ 2.221,65
64	Tipografia Paradise Friburguense Ltda	07.630.972/0001-09	despesacom papelaria	650	19/07/2023	R\$ 39,20	19/07/2023	Nota Fiscal	650	19/07/2023	Sispag	19/07/2023	R\$ 39,20
65	IRRF Competencia Junho	IRRF Comp. Junho/2023	encargos		20/07/2023	R\$ 2.159,51	02/07/2023	Nº do documento		20/07/2023	Sispag	20/07/2023	R\$ 2.159,51
66	MB Vendas online Ltda	43.337.715/0001-12	material permanente	13.123	21/07/2023	R\$ 498,54	21/07/2023	Nota Fiscal	13.123	21/07/2023	Sispag	21/07/2023	R\$ 498,58
67	Dida Decoracoes Ltda	48.942.382/0001-07	material permanente	6.001	21/07/2023	R\$ 161,99	21/07/2023	Nota Fiscal	6.001	21/07/2023	Sispag	21/07/2023	R\$ 161,99
68	Via s/a	33.041.260/0816-52	material permanente	83772	21/07/2023	R\$ 259,00	21/07/2023	Nota Fiscal	83772	21/07/2023	Cartao de debito	21/07/2023	R\$ 259,00
69	A 11 Comercio de Servicos Ltda	40.522.588/0001-68	espesa com material de consum	11.520	22/07/2023	R\$ 398,76	22/07/2023	Nota Fiscal	11.520	22/07/2023	Sispag	22/07/2023	R\$ 398,76
70	JE Home	45.324.954/0001-98	material permanente	3.722	23/07/2023	R\$ 243,12	23/07/2023	Nota Fiscal	3.722	23/07/2023	Sispag	23/07/2023	R\$ 243,12
71	JE Home	45.324.954/0001-98	material permanente	3.723	23/07/2023	R\$ 243,12	23/07/2023	Nota Fiscal	3.723	23/07/2023	Sispag	23/07/2023	R\$ 243,12
72	Padaria Celta e conveitaria limitada	12.877.498/0001-54	despesa com padaria	12774	25/07/2023	R\$ 53,27	25/07/2023	Nota Fiscal	12774	25/07/2023	cartao de debito	25/07/2023	R\$ 53,27
73	Megao Posto 7 de servicos Ltda	03.400.284/0001-0	despesa com combustivel	18891	25/07/2023	R\$ 100,00	25/07/2023	Nota Fiscal	18891	25/07/2023	cartao de debito	25/07/2023	R\$ 100,00
74	Bem estar Minimercado	39.905.70/0002-05	despesa com alimentação	107.965	25/07/2023	R\$ 11,48	25/07/2023	Nota Fiscal	107.965	25/07/2023	cartao de debito	25/07/2023	R\$ 11,48
75	Megao Posto 7 de servicos Ltda	03.400.284/0001-2	despesa com combustivel	34633	25/07/2023	R\$ 62,81	25/07/2023	Nota Fiscal	34633	25/07/2023	especie	25/07/2023	R\$ 62,81
76	Rodrigo e Emilia Mercaria Ltda	07.809.869/0001-20	despesa com alimentação	633947	26/07/2023	R\$ 63,90	26/07/2023	Nota Fiscal	633947	26/07/2023	Cartao de debito	26/07/2023	R\$ 63,90
77	M. Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	despesa com combustivel	44135	27/07/2023	R\$ 173,04	27/07/2023	Nota Fiscal	44135	27/07/2023	Cartao de debito	27/07/2023	R\$ 173,04
78	Posto de gasolina Boa viagem de friburgo	04.804.979/0001-01	despesa com combustivel	247139	27/07/2023	R\$ 100,00	27/07/2023	Nota Fiscal	247139	27/07/2023	cartao de debito	27/07/2023	R\$ 100,00
79	Bruno P Felix Comercio Varejista de Carn	47.894.329/0001-07	despesa com alimentação	11129	28/07/2023	R\$ 59,70	28/07/2023	Nota Fiscal	11129	28/07/2023	cartao de debito	28/07/2023	R\$ 59,70
80	Mateus Badinis	43.147.654/0001-55	despesa com manutenção	6	28/07/2023	R\$ 3.560,00	28/07/2023	Nota Fiscal	6	28/07/2023	Sispag	28/07/2023	R\$ 3.560,00
81	Bruno P Felix Comercio varejista de carn	47.894.329/0001-07	despesa com alimentação	11128	28/07/2023	R\$ 186,69	28/07/2023	Nota Fiscal	11128	28/07/2023	Cartao de debito	28/07/2023	R\$ 186,69
82	Hzine Variadaes Ltda	41.073.685/0003-06	despesa material de consumo	12597	29/06/2023	R\$ 803,23	29/06/2023	Nota Fiscal	12597	29/06/2023	cartao de debito	29/06/223	R\$ 803,23
83	M. Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	despesa com combustivel	56858	30/07/2023	R\$ 158,97	30/07/2023	Nota Fiscal	56858	30/07/2023	Cartao de debito	30/07/2023	R\$ 158,97
84	JM Aldea Comercio de Carnes Ltda	10.609.292/0001-29	despesa com alimentação	5	31/07/2023	R\$ 3.555,18	31/07/2023	Nota Fiscal	5	31/07/2023	Cartao de debito	31/07/2023	R\$ 3.555,18
85	Deyverson de Castro Costa	23.068.201/0001-29	despesa com alimentação	7.494.056	31/07/2023	R\$ 2.528,33	31/07/2023	Nota Fiscal	7.494.056	31/07/2023	Pix transferencia	31/07/2023	R\$ 2.528,33
86	Deyverson de Castro Costa	23.068.201/0001-29	despesa commaterial de limpeza	7493672	31/07/2023	R\$ 600,61	31/07/2023	Nota Fiscal	7493672	31/07/2023	Pix transferencia	31/07/2023	R\$ 600,61
87	PIS Competencia Julho	PIS Comp Julho/2023	encargos		31/07/2023	R\$ 298,22	25/08/2023	Nº de documento		25/08/2023	Sispag	25/08/2023	R\$ 298,22
88	Tarifa Bancária												R\$ 0,00
89													
90													
<b>TOTAL ACUMULADO</b>												<b>R\$ 13.624,03</b>	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 30 DE AGOSTO DE 2023.



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 149/2023	DE 01/06/2023 A 31/07/2023	(X) PARCIAL ( ) TOTAL	
( ) NÃO FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			(X) FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
000.013.123	21/07/2023	Mesa Pequena	2	R\$ 249,29	R\$ 498,58
000.006.001	21/07/2023	Mesa 90cm	1	R\$ 161,99	R\$ 161,99
83772	21/07/2023	Fur de Impacto PF01NF	1	R\$ 259,00	R\$ 259,00
000.011.520	22/07/2023	Estantes para livros	2	R\$ 199,38	R\$ 398,76
000.003.722	23/07/2023	Organizador Estante Livros	1	R\$ 243,12	R\$ 243,12
000.003.723	23/07/2023	Organizador Estante Livros	1	R\$ 243,12	R\$ 243,12
TOTAL					R\$ 1.804,57
TOTAL ACUMULADO					

Nova Friburgo, 30 de agosto de 2023.



**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

<b>PROPONENTE</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
<b>ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO</b>	<b>Nº 149/2023</b>	<b>DE 01/06/2023 A 31/07/2023</b>	<b>( X ) PARCIAL ( ) TOTAL</b>
<b>RECEITAS</b>			
<b>ENTRADAS/ HISTORICO</b>		<b>VALOR (R\$)</b>	
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o termo de colaboração	—	
2	Repasse da concedente referentes as parcelas 01 e 02 em 15/08/2023	R\$ 70.272,00	
3	Deposito da contrapartida (não há contrapartida)	—	
4	Rendimentos de aplicação Financeira	—	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	—	
6	Total de Recursos	R\$ 70.272,00	
<b>DESPESAS</b>			
<b>SAÍDAS/ HISTORICO</b>		<b>VALOR (R\$)</b>	
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)	R\$ 64.214,66	
2	Despesas indevidas	—	
3	Total de pagamentos	R\$ 64.214,66	
<b>SALDO (poupança)</b>		—	
<b>HISTORICO</b>		<b>VALOR (R\$)</b>	
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 30/08/2023		R\$ 6.057,34	
<b>LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 30 DE AGOSTO DE 2023.</b>			





ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE

AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 149/2023**  
**PERÍODO DE 01/06/2023 A 31/07/2023**  
**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, motivo pelo qual recebeu os valores de R\$ 64.214,66 (sessenta e quatro mil, duzentos e catorze reais e sessenta e seis centavos) a título de reembolso.

Cumprе esclarecer que os seguidos itens:

- 02, 04, 06, 07, 23, 26, 40, 42, 43 (contracheques) são pagos e divididos com recursos do presente termo de colaboração e outro (SMAS, AFAPE, FIA);
- 08 a nota fiscal refere-se ao programado de despesas com Limpeza e Complementação com alimentação;
- 11 a nota fiscal foi paga com o recurso do presente termo de colaboração e da FIA, uma vez que presta serviços em ambos;
- 22 a conta de Luz foi paga com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;
- 47 a conta de Luz foi paga com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;
- 51 o FGTS foi pago com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;
- 63 o IRRF foi pago com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;



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

- 65 o IRRF foi pago com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;
- 87 o Pis foi pago com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;

Nova Friburgo, 30 de agosto de 2023.