



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Chamamento Público)

3ª 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



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

PROPONENTE	TERMO DE COLABORAÇÃO	PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	Nº 149/2023	DE 01/08/2023 A 03/10/2023	(X) PARCIAL () TOTAL
RECEITAS			
ENTRADAS/ HISTORICO		VALOR (R\$)	
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o termo de colaboração	R\$ 6.057,34	
2	Repasse da concedente referentes as parcelas 03 em 03/10/2023	R\$ 35.138,00	
3	Deposito da contrapartida (não há contrapartida)	---	
4	Rendimentos de aplicação Financeira	---	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	---	
6	Total de Recursos	R\$ 41.195,34	
DESPESAS			
SAÍDAS/ HISTORICO		VALOR (R\$)	
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)	R\$ 41.195,34	
2	Despesas indevidas		
3	Total de pagamentos	R\$ 41.195,34	
	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 convenente, equivalente a ...% do saldo remanescente na conta do convenio		
	Saldo Bancário (poupança) da conta convênio em 09/10/2023	R\$ 0,00	
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 09 de outubro 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 EDUCANDO		Nº 149/2023	DE 01/08/2023 A 03/10/2023								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	Claro S/A	40.432.544/0001-42	telefonia fixa	163498513	01/08/2023	R\$ 149,48	01/08/2023	Fatura de Serviços	163498513	01/08/2023	sispag	01/08/2023	R\$ 149,48
2	M. A. Pinheiro & Cia. Contabilidade Ltda	13.924.933/0001-17	despesa com contabilidade	838	01/08/2023	R\$ 738,62	15/08/2023	Nota Fiscal	838	01/08/2023	sispag	16/08/2023	R\$ 738,62
3	M. Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	despesa com combustível	45014	01/08/2023	R\$ 100,00	01/08/2023	Nota Fiscal	45014	01/08/2023	Cartão de Débito	01/08/2023	R\$ 100,00
4	T.H. Felipe Auto Peças Ltda	04.960.009/0001-03	despesa com manutenção	2222	01/08/2023	R\$ 87,00	01/08/2023	Nota Fiscal	2222	01/08/2023	Cartão de Débito	01/08/2023	R\$ 87,00
5	A N R Oficina Mec e Com	17.837.343/0001-08	despesa com manutenção	1159	01/08/2023	R\$ 2.130,01	01/08/2023	Nota Fiscal	1159	01/08/2023	Cartão de Débito	01/08/2023	R\$ 2.130,01
6	In Company Soluções em Atendim	39.932.399/0001-84	despesa com caboladores	1612	02/08/2023	R\$ 505,83	02/08/2023	Nota Fiscal	1612	02/08/2023	sispag	02/08/2023	R\$ 505,83
7	Otima Parafusos e Ferramentas Ltda	30.534.577/0001-44	despesa com manutenção	44084	07/08/2023	R\$ 34,60	07/08/2023	Nota Fiscal	44084	07/08/2023	Cartão de Débito	07/08/2023	R\$ 34,60
8	Otima Parafusos e Ferramentas Ltda	30.534.577/0001-44	despesa com manutenção	44127	08/08/2023	R\$ 84,00	08/08/2023	Nota Fiscal	44127	08/08/2023	Cartão de Débito	08/08/2023	R\$ 84,00
9	Mega Bor Com de Borrachas e Peças Ltda ME	06.539.790/0001-64	despesa com manutenção	27151	08/08/2023	R\$ 30,00	08/08/2023	Nota Fiscal	27151	08/08/2023	Cartão de debito	08/08/2023	R\$ 30,00
10	Matheus Badini	43.147.654/0001-55	despesa com manutenção	8	08/08/2023	R\$ 950,00	08/08/2023	Nota Fiscal	8	08/08/2023	Transferência PIX	08/08/2023	R\$ 950,00
11	Fripel	26.351.412/0001-60	despesa com material de consumo	38727	09/08/2023	R\$ 109,60	09/08/2023	Nota Fiscal	38727	09/08/2023	Cartão de débito	09/08/2023	R\$ 109,60
12	Cereais Bramil Ltda	32.296.378/0014-95	despesa com alimentação	174084	09/08/2023	R\$ 445,10	09/08/2023	Nota Fiscal	174084	09/08/2023	Cartão de débito	09/08/2023	R\$ 445,10
13	LWAC Mercaria Ltda	08.445.774/0008-04	despesa com alimentação	367567	10/08/2023	R\$ 11,96	10/08/2023	Nota Fiscal	367567	10/08/2023	Cartão de débito	10/08/2023	R\$ 11,96
14	Carvalho Peças e Acess para Fogões	10.426.953/0001-70	despesa com manutenção	17353	10/08/2023	R\$ 50,00	10/08/2023	Nota Fiscal	17353	10/08/2023	Cartão de débito	10/08/2023	R\$ 50,00
15	Alta Rede	05.373.396/0001-36	despesa com internet	2841135	10/08/2023	R\$ 249,80	10/08/2023	boleto	2841135	10/08/2023	sispag	10/08/2023	R\$ 249,80
16	Posto de Gasolina Duas Pedras Ltda	30.923.098/0001-10	despesa com combustível	128743	10/08/2023	R\$ 254,98	10/08/2023	Nota Fiscal	128743	10/08/2023	Cartão de débito	10/08/2023	R\$ 254,98
17	Bem Estar Minimercado Ltda	39.905.070/0002-05	despesa com alimentação	110164	10/08/2023	R\$ 52,94	10/08/2023	Nota Fiscal	110164	10/08/2023	Cartão de débito	10/08/2023	R\$ 52,94
18	Cereais Bramil Ltda	32.296.378/0014-95	despesa com alimentação	88201	10/08/2023	R\$ 113,42	10/08/2023	Nota Fiscal	88201	10/08/2023	Cartão de débito	10/08/2023	R\$ 113,42
19	T.H. Felipe Auto Peças Ltda	04.960.009/0001-03	despesa com manutenção	2240	11/08/2023	R\$ 113,00	11/08/2023	Nota Fiscal	2240	11/08/2023	Cartão de débito	11/08/2023	R\$ 113,00
20	Cereais Bramil Ltda	32.296.378/0014-95	despesa com alimentação	283558	11/08/2023	R\$ 56,07	11/08/2023	Nota Fiscal	283558	11/08/2023	Cartão de débito	11/08/2023	R\$ 56,07
21	Eletrofer Serrana Ltda	39.831.912/0004-93	despesa com material de consumo	5073	14/08/2023	R\$ 104,90	14/08/2023	Nota Fiscal	5073	14/08/2023	Cartão de débito	14/08/2023	R\$ 104,90
22	Badini e Oliveira Com D Ferr Ltda	33.267.005/0001-47	despesa com material de consumo	22520	14/08/2023	R\$ 36,00	14/08/2023	Nota Fiscal	22520	14/08/2023	Cartão de débito	14/08/2023	R\$ 36,00
23	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0028-49	despesa com material de consumo	22141	15/08/2023	R\$ 218,92	15/08/2023	Nota Fiscal	22141	15/08/2023	Cartão de débito	15/08/2023	R\$ 218,92
24	Mayra Candida Tobias	45.769.009/0001-08	despesa com manutenção	10	15/08/2023	R\$ 75,90	15/08/2023	Nota Fiscal	10	15/08/2023	Cartão de débito	15/08/2023	R\$ 75,90
25	Casa do Eletricista Ferragens Ltda	29.723.476/0001-98	despesa com manutenção	55328	15/08/2023	R\$ 21,00	15/08/2023	Nota Fiscal	55328	15/08/2023	Cartão de débito	15/08/2023	R\$ 21,00
26	M. Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-11	despesa com combustível	60384	21/08/2023	R\$ 205,69	21/08/2023	Nota Fiscal	60384	21/08/2023	Cartão de débito	21/08/2023	R\$ 205,69
27	Posto de Gasolina Duas Pedras Ltda	30.923.098/0001-10	despesa com combustível	129588	23/08/2023	R\$ 280,06	23/08/2023	Nota Fiscal	129588	23/08/2023	Cartão de débito	23/08/2023	R\$ 280,06
28	Energisa Minas Rio	19.527.639/0078-37	fornecedor de energia	145183	23/08/2023	R\$ 572,73	23/08/2023	boleto	145183	23/08/2023	sispag	23/08/2023	R\$ 572,73
29	Matheus Badini	43.147.654/0001-55	despesa com manutenção	10	23/08/2023	R\$ 400,00	23/08/2023	Nota Fiscal	10	23/08/2023	Transferência PIX	23/08/2023	R\$ 400,00
30	T.H. Felipe Auto Peças Ltda	04.960.009/0001-03	despesa com manutenção	2252	23/08/2023	R\$ 101,00	23/08/2023	Nota Fiscal	2252	23/08/2023	Cartão de débito	23/08/2023	R\$ 101,00
TOTAL ACUMULADO												R\$ 8.282,61	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 09 de outubro 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 01/08/2023 A 03/10/2023							<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\$)
31	Ferchini Comercio de Pneu e Acessorios Ltda	00.718.059/0001-10	despesa com manutenção	2717	24/08/2023	R\$ 2.198,05	24/08/2023	Nota Fiscal	2717	24/08/2023	Cartão de débito	24/08/2023	R\$ 2.198,05
32	Comac Materiais de Construção	04.069.441/0001-09	despesa com manutenção	41985	25/08/2023	R\$ 24,00	25/08/2023	Nota Fiscal	41985	25/08/2023	Cartão de débito	25/08/2023	R\$ 24,00
33	Bem Estar Minimercado Ltda	39.905.070/0002-05	despesa com alimentação	219205	25/08/2023	R\$ 50,33	25/08/2023	Nota Fiscal	219205	25/08/2023	Cartão de débito	25/08/2023	R\$ 50,33
34	M. Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-11	despesa com combustivel	50070	28/08/2023	R\$ 198,28	28/08/2023	Nota Fiscal	50070	28/08/2023	Cartão de débito	28/08/2023	R\$ 198,28
35	Posto Santo Antonio Ltda	30.537.609/0001-65	despesa com combustivel	35341	28/08/2023	R\$ 200,00	28/08/2023	Nota Fiscal	35341	28/08/2023	Cartão de débito	28/08/2023	R\$ 200,00
36	Omena e Siqueira Servicos Medicos SC Ltda	47.519.278/0001-29	despesa com colaborador	334	30/08/2023	R\$ 2.200,00	30/08/2023	Nota Fiscal	334	30/08/2023	sispag	30/08/2023	R\$ 2.200,00
37	Fabiana T Schmidt	24.077.163/0001-30	fornecimento de gas	71	31/08/2023	R\$ 420,00	31/08/2023	Nota Fiscal	71	31/08/2023	sispag	31/08/2023	R\$ 420,00
38	Darf - Pis Competencia Agosto		Encargos	1124	31/08/2023	R\$ 269,69	31/08/2023	boleto	1124	31/08/2023	sispag	31/08/2023	R\$ 269,69
39	JM Aldea Comercio de Carnes Ltda	10.609.292/0001-29	despesa com alimentação	6	31/08/2023	R\$ 4.580,45	31/08/2023	Nota Fiscal	6	31/08/2023	Transferência PIX	31/08/2023	R\$ 4.580,45
40	Deyverson de Castro Costa	23.068.201/0001-29	despesa commaterial de limpeza	7734065	31/08/2023	R\$ 505,96	31/08/2023	Nota Fiscal	7734065	31/08/2023	Transferência PIX	31/08/2023	R\$ 505,96
41	Deyverson de Castro Costa	23.068.201/0001-29	despesa com alimentação	7734135	31/08/2023	R\$ 2.367,96	31/08/2023	Nota Fiscal	7734135	31/08/2023	Transferência PIX	31/08/2023	R\$ 2.367,96
42	Armarinho Frisangis Ltda (Katito)	30.661.060/0001-16	despesa com papelaria	42448	31/08/2023	R\$ 1.278,00	31/08/2023	Nota Fiscal	42448	31/08/2023	Transferência PIX	31/08/2023	R\$ 1.278,00
43	Armarinho Frisangis Ltda (Katito)	30.661.060/0001-16	despesa com papelaria	42447	31/08/2023	R\$ 572,00	31/08/2023	Nota Fiscal	42447	31/08/2023	Transferência PIX	31/08/2023	R\$ 572,00
44	Ne Klein	171.572.447-05	contra cheque		05/08/2023	R\$ 1.832,00	05/08/2023	contra cheque		05/08/2023	Sispag	01/09/2023	R\$ 1.590,00
45		105.246.997-39	contra cheque		05/08/2023	R\$ 2.678,00	05/08/2023	contra cheque		05/08/2023	Sispag	01/09/2023	R\$ 2.678,00
46		153.571.647-97	contra cheque		05/08/2023	R\$ 1.706,00	05/08/2023	contra cheque		05/08/2023	Sispag	01/09/2023	R\$ 1.706,00
47		112.683.967-10	contra cheque		05/08/2023	R\$ 1.788,00	05/08/2023	contra cheque		05/08/2023	Sispag	01/09/2023	R\$ 1.788,00
48		874.172.357-00	contra cheque		05/08/2023	R\$ 1.110,25	05/08/2023	contra cheque		05/08/2023	Sispag	01/09/2023	R\$ 1.110,25
49		137.043.557-63	contra cheque		05/08/2023	R\$ 1.226,10	05/08/2023	contra cheque		05/08/2023	Sispag	01/09/2023	R\$ 1.226,10
50		160.235.047-79	contra cheque		05/08/2023	R\$ 671,00	05/08/2023	contra cheque		05/08/2023	Sispag	01/09/2023	R\$ 671,00
51	Souza	157.008.317-75	contra cheque		05/08/2023	R\$ 1.236,31	05/08/2023	contra cheque		05/08/2023	Sispag	01/09/2023	R\$ 1.236,31
52		105.246.997-39	contra cheque		05/09/2023	R\$ 1.930,00	05/09/2023	contra cheque		05/09/2023	Transferência PIX	03/10/2023	R\$ 1.930,00
53	lino	153.571.647-97	contra cheque		05/09/2023	R\$ 1.601,00	05/09/2023	contra cheque		06/09/2023	Transferência PIX	03/10/2023	R\$ 1.601,00
54		874.172.357-00	contra cheque		05/09/2023	R\$ 1.562,25	05/09/2023	contra cheque		07/09/2023	Transferência PIX	03/10/2023	R\$ 1.562,25
55		137.043.557-63	contra cheque		05/09/2023	R\$ 949,10	05/09/2023	contra cheque		08/09/2023	Transferência TED	03/10/2023	R\$ 949,10
56													
57													
58													
59													
60													
TOTAL ACUMULADO												R\$ 32.912,73	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 09 de outubro de 2023.



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 149/2023
PERÍODO DE 01/08/2023 a 03/10/2023
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\$ 35.138,00 (trinta e cinco reais e cento e trinta e oito centavos) a título de reembolso.

Cumpre esclarecer que os seguintes itens:

- 02 os honorários de contabilidade foram pagos com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;
- 28 a conta de Luz foi paga com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;
- 31 a nota fiscal foi paga com o recurso do presente termo de colaboração e da FIA, uma vez que presta serviços em ambos;
- 36 a nota fiscal foi paga com o recurso do presente termo de colaboração, da FIA e da AFAPE, uma vez que presta serviços em todos;
- 48, 49, 50, 51, 54, 55 (contracheques) são pagos e divididos com recursos do presente termo de colaboração e outro (SMAS, AFAPE, FIA);

Nova Friburgo, 09 de outubro de 2023.



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\$ 35.138,00	R\$ 35.138,00	R\$ 105.410,00
Recursos próprios -contrapartida			
TOTAL			R\$ 105.410,00

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
1- Mês (parcela 3)	Inicial/Evolutiva	Item 6 - Plano de Trabalho - Cronograma de Execução	R\$ 35.138,00	R\$ 0,00	R\$ 41.195,34	-R\$ 6.057,34
TOTAL			R\$ 105.410,00	R\$ 0,00	R\$ 105.410,00	R\$ 0,00

Nova Friburgo, 09 de outubro de 2023.

