



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE

AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

---

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

### **4ª 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 IX  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>PROPONENE</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº</b>
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	149/2023

<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
DE 01/08/2023 A 03/11/2023	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>
BANCO BRASIL S/A	0335-2	83.204-0

<b>SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:</b>	23 11 2023	<b>VALOR (r\$)</b>
<b>SALDO CONTA POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:</b>	09/10/2023 (último extrato apresentado)	R\$ 0,00
<b>MENOS DEPÓSITO DE NÃO CONTABILIZADO</b>		R\$ 0,00
<b>MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO</b>		
<b>MENOS DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO</b>		
<b>SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PROPONENTE</b>		R\$ 0,00

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

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 22 de novembro 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 01/08/2023 A 03/11/2023</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			R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referentes as parcelas 04 em 13/11/2023			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\$ 35.138,00
<b>DESPESAS</b>				
	<b>SAÍDAS/ HISTORICO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)			R\$ 35.263,42
2	Despesas indevidas			
3	Total de pagamentos			R\$ 35.263,42
	<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 23/11/2023			R\$ 0,00
<b>LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 22 de novembro de 2023.</b>				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENIENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO		ANEXO VII										
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 149/2023		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/08/2023 A 03/11/2023										
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial	
				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	Amoslab exames	28.551950/0001-23	Encargos	71600	05/09/2023	R\$ 390,53	01/08/2023	Fatura de Serviços	71600	05/09/2023	sispag	05/09/2023	R\$ 390,53	
2	IRRF- Pis Competencia Agosto		Encargos	07.16.23242.1160919-3	20/09/2023	R\$ 4.568,73	15/08/2023	Boleto	07.16.23242.1160919-3	01/08/2023	espécie	20/09/2023	R\$ 4.568,76	
3	FGTS - Competencia Agosto		Encargos	639	07/09/2023	R\$ 3.015,78	01/08/2023	Boleto	639	07/09/2023	sispag	06/09/2023	R\$ 3.015,78	
4	M. Thurler e Cia Ltda	28.551018/0001-09	despesa com combustivel	56295	03/10/2023	R\$ 100,00	03/10/2023	Boleto	56295	03/10/2023	Cartão de Débito	03/10/2023	R\$ 100,00	
5	Deyverson de Castro Costa	23.068.201/0001-26	despesa com alimentação	7973068	09/10/2023	R\$ 4.221,89	09/10/2023	Nota Fiscal	7973068	09/10/2023	sispag	09/10/2023	R\$ 4.221,89	
6	Deyverson de Castro Costa	23.068.201/0001-26	despesa com alimentação	7973068	09/10/2023	R\$ 648,65	09/10/2023	Nota Fiscal	7973188	09/10/2023	sispag	09/10/2023	R\$ 648,65	
7	Pao da Praca padaria e confeitaria	03.673.303/0001-63	despesa com alimentação	945114	17/10/2023	R\$ 258,85	17/10/2023	CF	945114	17/10/2023	cartão de Débito	17/10/2023	R\$ 258,85	
8	Posto de Gasolina duas Pedras	30.923.098/0001-10	despesa com combustivel	134432	07/10/2023	R\$ 120,10	07/10/2023	CF	134432	07/10/2023	cartão de Débito	07/10/2023	R\$ 120,10	
9	FGTS		Encargos	639	09/10/2023	R\$ 510,20	09/10/2023	Boleto	639	09/10/2023	sispag	09/10/2023	R\$ 510,20	
10	M. A. Pinheiro & Cia Contabilidade Ltda	13.924.933/0001-17	despesa com colaborador	857	01/09/2023	R\$ 1.738,26	01/09/2023	Nota Fiscal	857	01/09/2023	sispag	01/09/2023	R\$ 1.738,26	
11	Katito Presentes	30.661.060/0001-16	despesa com papelaria	43.669	09/10/2023	R\$ 475,00	09/10/2023	CF	43.669	09/10/2023	sispag	09/10/2023	R\$ 475,00	
12	Katito Presentes	30.661.060/0001-16	despesa com papelaria	43.669	09/10/2023	R\$ 1.207,40	09/10/2023	CF	43.669	09/10/2023	sispag	09/10/2023	R\$ 1.207,40	
13	Claro	40.432.544/0001-47	despesa com telefonia	153528456	17/09/2023	R\$ 297,19	17/09/2023	Boleto	153528456	17/09/2023	sispag	17/09/2023	R\$ 297,19	
14	Embratel	40.432.544/0001-47	despesa com telefonia	617494	20/09/2023	R\$ 8,39	20/09/2023	Boleto	617494	20/09/2023	sispag	10/10/2023	R\$ 8,39	
15	T. H. Felipe Auto Pecas Ltda	04.960.009/0001-03	despesa com manutenção	2303	10/10/2023	R\$ 33,50	10/10/2023	Nota Fiscal	2303	10/10/2023	sispag	10/10/2023	R\$ 33,50	
16	M. Thurler e Cia Ltda	28.551018/0001-09	despesa com combustivel	68998	10/10/2023	R\$ 78,00	10/10/2023	CF	68998	10/10/2023	cartão de Débito	10/10/2023	R\$ 78,00	
17	carne Ltda	44.805.714/0001-42	despesa com colaborador	5	09/10/2023	R\$ 420,00	09/10/2023	Nota Fiscal	5	09/10/2023	sispag	09/10/2023	R\$ 420,00	
18	Energisa	19.527.639/0078-37	despesa com energia	7	09/10/2023	R\$ 4.850,00	09/10/2023	Nota Fiscal	7	09/10/2023	sispag	09/10/2023	R\$ 4.850,00	
19	Posto de Gasolina duas Pedras	30.923.098/0001-10	despesa com combustivel	124334237	22/09/2023	R\$ 572,73	22/09/2023	Boleto	124334237	22/09/2023	sispag	22/09/2023	R\$ 572,73	
20	Fabiana T Schmidt	24.077.163/0001-30	despesa com gás	132429	06/10/2023	R\$ 100,00	06/10/2023	CF	132429	06/10/2023	espécie	06/10/2023	R\$ 100,00	
21	DARF		Encargos	79	09/10/2023	R\$ 935,00	09/10/2023	Nota Fiscal	79	09/10/2023	sispag	09/10/2023	R\$ 935,00	
22	Fl hortifruti Ltda	34.750.689/0001-93	despesa com alimentação	07.03.23289.9310610-5	19/10/2023	R\$ 361,25	19/10/2023	Boleto	1	10/10/2023	sispag	19/10/2023	R\$ 361,25	
23	M. Thurler e Cia Ltda	28.551018/0001-09	despesa com combustivel	17511	17/10/2023	R\$ 36,84	17/10/2023	CF	17511	17/10/2023	cartão de Débito	17/10/2023	R\$ 36,84	
24	Bem estar minimercado mercearia Ltda	39.905.070/0002-05	despesa com alimentação	1120	18/10/2023	R\$ 100,00	18/10/2023	CF	1120	18/10/2023	cartão de Débito	18/10/2023	R\$ 100,00	
25	Rodrigo e emilia mercearia Ltda	07.809.869/0001-20	despesa com alimentação	224794	17/10/2023	R\$ 51,94	17/10/2023	CF	224794	17/10/2023	cartão de Débito	17/10/2023	R\$ 51,94	
26		112.683.967-10	contra cheque	296493	17/10/2023	R\$ 71,20	17/10/2023	CF	296493	17/10/2023	cartão de Débito	17/10/2023	R\$ 71,20	
27		171.572.447-05	contra cheque		03/10/2023	R\$ 1.603,00	03/10/2023	contra cheque		03/10/2023	sispag	03/10/2023	R\$ 1.603,00	
28		157.008.317-75	contra cheque		03/10/2023	R\$ 1.469,00	03/10/2023	contra cheque		03/10/2023	sispag	03/10/2023	R\$ 1.469,00	
29	Mateus Badini Sa	43.147.654/0001-55	despesa com colaborador	1	03/10/2023	R\$ 1.587,31	03/10/2023	contra cheque		03/10/2023	sispag	03/10/2023	R\$ 1.587,31	
30					10/10/2023	R\$ 1.150,00	10/10/2023	Nota Fiscal	1	10/10/2023	sispag	10/10/2023	R\$ 1.150,00	
TOTAL ACUMULADO												R\$ 30.980,77		

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 22 de novembro de 2023



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
ANEXO VII

CONVENIENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input type="radio"/> Parcial	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 149/2023	DE 01/08/2023 A 03/11/2023									<input 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	Darf		Encargos		25/09/2023	R\$ 772,21	25/09/2023	boleto		25/09/2023	espécie	25/10/2023	R\$ 772,21
32	Omena e Siqueira Mededicos Sc Ltda	47.519.278/0001-33	despesa com colaborador	396	10/10/2023	R\$ 2.000,00	10/10/2023	Nota Fiscal	396	10/10/2023	sispag	10/10/2023	R\$ 2.000,00
33	Canoa as Serra Turismo e viagens Ltda	00.834.294/0001-57	despesa com colaborador	378	09/11/2023	R\$ 617,50	23/10/2023	Nota Fiscal	378	23/10/2023	sispag	23/10/2023	R\$ 617,50
34	Energisa	19.527.639/0078-37	despesa com energia	124334237	07/11/2023	R\$ 572,73	01/11/2023	Boleto	124334237	01/11/2023	sispag	01/11/2023	R\$ 572,73
35	Darf		Encargos	07.03.23305.1170247-1	03/11/2023	R\$ 320,21	03/12/2023	boleto	07.03.23305.1170247-1	03/11/2023	sispag	01/11/2023	R\$ 320,21
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 22 de novembro de 2023.											TOTAL ACUMULADO	R\$ 4.282,65	

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 149/2023**  
**PERÍODO DE 01/09/2023 a 03/11/2023**  
**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. Foi depositada na conta 83204-0 ao em vez da conta 45551-2

Cumpra esclarecer que os seguintes itens:

- 02 os o IRRF foram pagos com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;
- 03 os FGTS foram pagos com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;
- 09 FGTS foram pagos com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;
- 19 a conta de Luz foi paga com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;
- 22 DARF foram pagos com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;
- FIA e da AFAPE, uma vez que presta serviços em todos;
- 27, 28, 29 (contracheques) são pagos e divididos com recursos do presente termo de colaboração e outro (SMAS, AFAPE, FIA);
- 31 DARF foram pagos com o recurso do presente termo de

colaboração e da AFAPE;

-32 a nota fiscal foi paga com o recurso do presente termo de colaboração e da FIA, uma vez que presta serviços em ambos;

-33 Passeio em homenagens ao dia das crianças (12 de outubro), participação de 80 alunos matriculados na rede ,municipal de ensino pago com o recurso do presente termo de colaboração;

- 34 a conta de Luz foi paga com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;

- 35 DARF foram pagos com o recurso do presente termo de colaboração e da AFAPE;

O valor da prestação 35.138,00 (trinta e cinco reais e cento e trinta e oito centavos), mas o valor que pagamos da contas foi 35.263,42 (trinta e cinco mil e duzentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), 125,42 (cento e vinte cinco reais e quarenta e dois centavos contrapartida da Instituição.

Nova Friburgo, 22 de novembro 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\$ 140.548,00
Recursos próprios -contrapartida			
<b>TOTAL</b>			R\$ 140.548,00

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
1- Mês (parcela 4)	Inicial/Evolutiva	Item 6 - Plano de Trabalho - Cronograma de Execução	R\$ 35.138,00	R\$ 0,00	R\$ 35.263,42	-R\$ 125,42
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 140.548,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 140.673,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Nova Friburgo, 22 de novembro de 2023.



