



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)

1º 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 IX
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 01/01/2024 a 18/05/2024	<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: / 29 4 2024		VALOR (R\$)
SALDO CONTA POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 29/04/2024 (último extrato apresentado)		R\$ 0,00
MENOS DEPÓSITO DE NÃO CONTABILIZADO		R\$ 0,00
MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO		
MENOS DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO		
SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PROPONENTE		R\$ 0,00

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

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 18 de maio de 2024.



**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 087/2024	DE 01/01/2024 A 18/05/2024	(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 26/04/2024		R\$ 125.489,30	
3	Deposito da contrapartida (não há contrapartida)		—	
4	Rendimentos de aplicação Financeira		—	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas		—	
6	Total de Recursos		R\$ 125.489,30	
DESPESAS				
SAÍDAS/ HISTORICO			VALOR (R\$)	
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (anexo VII)		R\$ 125.489,30	
2	Despesas indevidas			
3	Total de pagamentos		R\$ 125.489,30	
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 29/04/2024			R\$ 0,00	
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 18 de maio de 2024.				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS													
CONVENIENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO		ANEXO VII									
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 087/2024		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
				DE 01/01/2024 a 18/05/2024									
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL			PAGAMENTO						TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Parcial Final
			NATUREZA DE DESPESA	Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR (Em R\$)	DATA DE VALIDADE	DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO (pag)	FORMA DE PAGAMENTO		
1	M. A. Pinheiro & Cia Contabilidade	13.924.933/0001-17	Despesa Contabil	918	03/01/2024	R\$ 1.746,00	03/01/2024	Nota Fiscal	918	03/01/2024	sispag	03/01/2024	R\$ 1.746,00
2	Ilva	128.117.867-59	contra cheque	000.320.627-02	05/01/2024	R\$ 3.070,37	05/01/2024	Contra-Cheque	000.320.627-02	05/01/2024	sispag	05/01/2024	R\$ 3.070,37
3	L	183.434.527-80	contra cheque	057.484.087-75	05/01/2024	R\$ 1.069,94	05/01/2024	Contra-Cheque	057.484.087-75	05/01/2024	sispag	05/01/2024	R\$ 1.069,94
4	OI S.A	76.535.764/0331-57	Despesa Telefonica	54231261223	08/01/2024	R\$ 41,02	08/01/2024	Nota Fiscal	54231261223	30/01/2024	sispag	30/01/2024	R\$ 41,02
5	Mayra Candida Tobias	45.769.009/0001-08	Despesa Consumo	6	14/01/2024	R\$ 75,90	14/01/2024	Nota Fiscal	6	30/01/2024	pix	30/01/2024	R\$ 75,90
6	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	86237	16/01/2024	R\$ 200,02	16/01/2024	Nota Fiscal	86237	16/01/2024	debito	16/01/2024	R\$ 200,02
7	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	236001	18/01/2024	R\$ 77,30	18/01/2024	Nota Fiscal	236001	18/01/2024	debito	18/01/2024	R\$ 77,30
8	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	76148	18/01/2024	R\$ 35,56	18/01/2024	Nota Fiscal	76148	18/01/2024	debito	18/01/2024	R\$ 35,56
9	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	237157	22/01/2024	R\$ 11,98	22/01/2024	Nota Fiscal	237157	22/01/2024	debito	22/01/2024	R\$ 11,98
10	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	322665	22/01/2024	R\$ 13,98	22/01/2024	Nota Fiscal	322665	22/01/2024	debito	22/01/2024	R\$ 13,98
11	Cereais Bramil LTDA	32.296.376/00014-95	Despesa com alimentação	421407	23/01/2024	R\$ 5,98	23/01/2024	Nota Fiscal	421407	23/01/2024	debito	23/01/2024	R\$ 5,98
12	Atacadão S.A	75.315.333/0259-50	Despesa Consumo	70916	23/01/2024	R\$ 159,90	23/01/2024	Nota Fiscal	70916	23/01/2024	debito	23/01/2024	R\$ 159,90
13	Weldyr Fogões	10.426.953/0001-70	Despesa Consumo	18720	23/01/2024	R\$ 20,00	23/01/2024	Nota Fiscal	18720	23/01/2024	debito	23/01/2024	R\$ 20,00
14	Fripel Descartaveis Ltda EPP	26.351.412/0001-60	Despesa Consumo	42170	23/01/2024	R\$ 190,00	23/01/2024	Nota Fiscal	42170	23/01/2024	debito	23/01/2024	R\$ 190,00
15	Hepydias Drograria Nacional LTDA	27.673.383/0004-68	Despesa Consumo	511565	23/01/2024	R\$ 23,00	23/01/2024	Nota Fiscal	511565	23/01/2024	debito	23/01/2024	R\$ 23,00
16	Casa do Eletricista Ferragens Ltda	29.723.475/0001-98	Despesa Consumo	5052	23/01/2024	R\$ 48,00	23/01/2024	Nota Fiscal	5052	23/01/2024	debito	23/01/2024	R\$ 48,00
17	Drogaria Guadalajara Ltda	28.604.205/0001-03	Despesa Consumo	1058620	23/01/2024	R\$ 43,80	23/01/2024	Nota Fiscal	1058620	23/01/2024	debito	23/01/2024	R\$ 43,80
18	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	77048	23/01/2024	R\$ 100,00	23/01/2024	Nota Fiscal	77048	23/01/2024	debito	23/01/2024	R\$ 100,00
19	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	87649	24/01/2024	R\$ 30,00	24/01/2024	Nota Fiscal	87649	24/01/2024	debito	24/01/2024	R\$ 30,00
20	Geneve Comercio e Serviços LTDA	73.242.968/0001-06	Despesa Consumo	8800	24/01/2024	R\$ 876,00	24/01/2024	Nota Fiscal	8800	24/01/2024	sispag	24/01/2024	R\$ 876,00
21	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	689548	24/01/2024	R\$ 71,73	24/01/2024	Nota Fiscal	689548	24/01/2024	debito	24/01/2024	R\$ 71,73
22	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	87898	26/01/2024	R\$ 100,00	26/01/2024	Nota Fiscal	87898	26/01/2024	debito	26/01/2024	R\$ 100,00
23	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	1448262	26/01/2024	R\$ 11,97	26/01/2024	Nota Fiscal	1448262	26/01/2024	debito	26/01/2024	R\$ 11,97
24	NIC.BR	05.506.560/0001-36	Despesa Internet/Site	41129263	27/01/2024	R\$ 40,00	27/01/2024	Boleto	41129263	30/01/2024	debito	30/01/2024	R\$ 40,00
25	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	239327	29/01/2024	R\$ 11,92	29/01/2024	Nota Fiscal	239327	29/01/2024	debito	29/01/2024	R\$ 11,92
26	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	239309	29/01/2024	R\$ 24,44	29/01/2024	Nota Fiscal	239309	29/01/2024	debito	29/01/2024	R\$ 24,44
27	TH Felipe Auto Peças LTDA	04.960.009/0001-03	Despesa Transporte	2459	29/01/2024	R\$ 58,00	29/01/2024	Nota Fiscal	2459	29/01/2024	debito	29/01/2024	R\$ 58,00
28	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	88413	29/01/2024	R\$ 150,00	29/01/2024	Nota Fiscal	88413	29/01/2024	debito	29/01/2024	R\$ 150,00
29	M. A. Pinheiro & Cia Contabilidade	13.924.933/0001-17	Despesa Contabil	939	01/02/2024	R\$ 1.886,65	01/02/2024	Nota Fiscal	939	01/02/2024	sispag	01/02/2024	R\$ 1.886,65
30	Ma	019.141.647-92	contra cheque	058.441.357-25	05/02/2024	R\$ 778,00	05/02/2024	contra cheque	058.441.357-25	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 778,00
TOTAL ACUMULADO												R\$ 10.971,46	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 18 de maio de 2024.



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 087/2024		DE 01/01/2024 a 18/05/2024								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	raes	132.493.927-31	contra cheque	144.275.047-28	05/02/2024	R\$ 426,00	05/02/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 426,00	
32		099.302.327-45	contra cheque	000.320.627-02	05/02/2024	R\$ 1.153,00	05/02/2024	contra cheque	000.320.627-02	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 1.153,00	
33		183.434.527-80	contra cheque	057.484.087-75	05/02/2024	R\$ 790,00	05/02/2024	contra cheque	057.484.087-75	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 790,00	
34	ins	155.773.907-29	contra cheque	058.441.357-25	05/02/2024	R\$ 798,00	05/02/2024	contra cheque	058.441.357-25	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 798,00	
35	a	019.131.257-69	contra cheque	144.275.047-28	05/02/2024	R\$ 820,00	05/02/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 820,00	
36		057.481.937-10	contra cheque	000.320.627-02	05/02/2024	R\$ 239,61	05/02/2024	contra cheque	000.320.627-02	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 239,61	
37	te	022.479.457-40	contra cheque	057.484.087-75	05/02/2024	R\$ 984,00	05/02/2024	contra cheque	057.484.087-75	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 984,00	
38		062.640.107-07	contra cheque	058.441.357-25	05/02/2024	R\$ 1.987,00	05/02/2024	contra cheque	058.441.357-25	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 1.987,00	
39		128.117.867-59	contra cheque	144.275.047-28	05/02/2024	R\$ 2.097,00	05/02/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 2.097,00	
40	reira Junior	144.275.047-28	contra cheque	152.956.177-93	05/02/2024	R\$ 560,50	05/02/2024	contra cheque	152.956.177-93	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 560,50	
41	za	157.008.317-75	contra cheque	157.008.317-75	05/02/2024	R\$ 1.924,00	05/02/2024	contra cheque	157.008.317-75	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 1.924,00	
42	DI S.A	76.535.764/0331-57	Despesa Telefonica	4931260124	08/02/2024	R\$ 10,94	08/02/2024	Boleto	4931260124	30/01/2024	sispag	30/01/2024	R\$ 10,94	
43	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	247949	26/02/2024	R\$ 53,85	26/02/2024	Nota Fiscal	247949	26/02/2024	sispag	26/02/2024	R\$ 53,85	
44	M. A. Pinheiro & Cia Contabilidade	13.924.933/0001-17	Despesa Contabil	961	01/03/2024	R\$ 1.886,65	01/03/2024	Nota Fiscal	961	01/03/2024	sispag	01/03/2024	R\$ 1.886,65	
45	Mega Bor Comercio de Bor e Pc LTDA	06.539.790/0001-64	Despesa Transporte	30075	04/03/2024	R\$ 32,00	04/03/2024	Nota Fiscal	30075	04/03/2024	sispag	04/03/2024	R\$ 32,00	
46	Maria Malvina da Conceição Reis	019.141.647-92	contra cheque	019.141.647-92	05/03/2024	R\$ 682,00	05/03/2024	contra cheque	019.141.647-92	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 682,00	
47		099.302.327-45	contra cheque	099.302.327-45	05/03/2024	R\$ 2.334,00	05/03/2024	contra cheque	099.302.327-45	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 2.334,00	
48		183.434.527-80	contra cheque	183.434.527-80	05/03/2024	R\$ 1.594,00	05/03/2024	contra cheque	183.434.527-80	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 1.594,00	
49	Martins	155.773.907-29	contra cheque	155.773.907-29	05/03/2024	R\$ 1.932,00	05/03/2024	contra cheque	155.773.907-29	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 1.932,00	
50	sira	019.131.257-69	contra cheque	019.131.257-69	05/03/2024	R\$ 1.540,00	05/03/2024	contra cheque	019.131.257-69	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 1.540,00	
51		057.481.937-10	contra cheque	057.481.937-10	05/03/2024	R\$ 2.183,61	05/03/2024	contra cheque	057.481.937-10	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 2.183,61	
52	amente	022.479.457-40	contra cheque	022.479.457-40	05/03/2024	R\$ 2.068,00	05/03/2024	contra cheque	022.479.457-40	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 2.068,00	
53		160.235.047-79	contra cheque	160.235.047-79	05/03/2024	R\$ 640,00	05/03/2024	contra cheque	160.235.047-79	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 640,00	
54	estillo	078.009.397-66	contra cheque	078.009.397-66	05/03/2024	R\$ 757,31	05/03/2024	contra cheque	078.009.397-66	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 757,31	
55	Junior	118.591.957-09	contra cheque	118.591.957-09	05/03/2024	R\$ 710,99	05/03/2024	contra cheque	118.591.957-09	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 710,99	
56	ia	062.640.107-07	contra cheque	062.640.107-07	05/03/2024	R\$ 1.986,00	05/03/2024	contra cheque	062.640.107-07	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 1.986,00	
57	Na	128.117.867-59	contra cheque	128.117.867-59	05/03/2024	R\$ 4.273,00	05/03/2024	contra cheque	128.117.867-59	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 4.273,00	
58	W...eira Junior	144.275.047-28	contra cheque	144.275.047-28	05/03/2024	R\$ 560,50	05/03/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/03/2024	sispag	05/03/2024	R\$ 560,50	
59	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	94994	06/03/2024	R\$ 100,00	06/03/2024	Nota Fiscal	94994	06/03/2024	sispag	06/03/2024	R\$ 100,00	
60	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	4069	06/03/2024	R\$ 100,00	06/03/2024	Nota Fiscal	4069	06/03/2024	sispag	06/03/2024	R\$ 100,00	
TOTAL ACUMULADO												R\$ 35.223,96		

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 18 de maio de 2024.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE		TERMO DE COLABORAÇÃO		ANEXO VII												
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Nº 087/2024		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
				DE 01/01/2024 a 18/05/2024												
ITEM	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	COP			
				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\$)	Parcial	Final
61	J C Horti Frutti do Conego LTDA	28.842.867/0001-03	Despesa com alimentação	414558	08/03/2024	R\$ 19,98	08/03/2024	Nota Fiscal								
62	Art Pão	42.752.114/0001-38	Despesa com alimentação	188654	08/03/2024	R\$ 42,03	08/03/2024	Nota Fiscal	414558	08/03/2024	sispag	08/03/2024	R\$ 19,98			
63	Lubavas Papelaria	09.283.747/0001-79	Despesa Consumo	87489	11/03/2024	R\$ 19,90	11/03/2024	Nota Fiscal	188654	08/03/2024	sispag	08/03/2024	R\$ 42,03			
64	HZINE Variedades LTDA	41.073.885/0003-06	Despesa Consumo	23770	11/03/2024	R\$ 12,99	11/03/2024	Nota Fiscal	87489	11/03/2024	sispag	11/03/2024	R\$ 19,90			
65	NEW Paper Papelaria e Utilidades LTDA	28.61.656/0002-80	Despesa com Alimentação	727	11/03/2024	R\$ 53,98	11/03/2024	Nota Fiscal	23770	11/03/2024	sispag	11/03/2024	R\$ 12,99			
66	Hortifrutí Pereira dos Ramos LTDA	44.026.46/0001-64	Despesa com Alimentação	22575	12/03/2024	R\$ 30,37	12/03/2024	Nota Fiscal	727	11/03/2024	sispag	11/03/2024	R\$ 53,98			
67	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	86149	12/03/2024	R\$ 50,00	12/03/2024	Nota Fiscal	22575	12/03/2024	sispag	12/03/2024	R\$ 30,37			
68	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	87255	18/03/2024	R\$ 184,00	18/03/2024	Nota Fiscal	86149	12/03/2024	sispag	12/03/2024	R\$ 50,00			
69	Mayra Candida Tobias	45.769.009/0001-08	Despesa Consumo	10	18/03/2024	R\$ 75,90	18/03/2024	Nota Fiscal	87255	18/03/2024	sispag	18/03/2024	R\$ 184,00			
70	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	339340	18/03/2024	R\$ 66,04	18/03/2024	Nota Fiscal	10	18/03/2024	sispag	18/03/2024	R\$ 75,90			
71	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	87666	20/03/2024	R\$ 200,00	20/03/2024	Nota Fiscal	339340	18/03/2024	sispag	18/03/2024	R\$ 66,04			
72	Padaria Nova Flor de Oleria	30.548.614/0001-73	Despesa com Alimentação	375965	25/03/2024	R\$ 11,40	25/03/2024	Nota Fiscal	87666	20/03/2024	sispag	18/03/2024	R\$ 200,00			
73	Novamli. Food Service Com. De Alim. LTDA	19.303.867/0003-06	Despesa com Alimentação	218077	25/03/2024	R\$ 240,78	25/03/2024	Nota Fiscal	375965	25/03/2024	sispag	20/03/2024	R\$ 200,00			
74	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	98975	28/03/2024	R\$ 100,00	28/03/2024	Nota Fiscal	218077	25/03/2024	sispag	25/03/2024	R\$ 11,40			
75	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	4209	02/04/2024	R\$ 50,00	02/04/2024	Nota Fiscal	98975	28/03/2024	sispag	25/03/2024	R\$ 240,78			
76	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa Transporte	100121	03/04/2024	R\$ 82,05	03/04/2024	Nota Fiscal	4209	28/03/2024	sispag	28/03/2024	R\$ 100,00			
77	Posto de Gasolina Duas Pedras Ltda	30.923.098/0001-10	Despesa Transporte	143271	03/04/2024	R\$ 50,00	03/04/2024	Nota Fiscal	100121	03/04/2024	sispag	02/04/2024	R\$ 50,00			
78	Reis	019.141.647-92	contra cheque	019.141.647-92	05/04/2024	R\$ 1.568,00	05/04/2024	contra cheque	143271	03/04/2024	sispag	03/04/2024	R\$ 82,05			
79		099.302.327-45	contra cheque	099.302.327-45	05/04/2024	R\$ 2.250,00	05/04/2024	contra cheque	019.141.647-92	03/04/2024	sispag	03/04/2024	R\$ 50,00			
80	Luciana Gomes Araujo	183.434.527-80	contra cheque	183.434.527-80	05/04/2024	R\$ 1.593,00	05/04/2024	contra cheque	099.302.327-45	05/04/2024	sispag	05/04/2024	R\$ 1.568,00			
81		155.773.907-29	contra cheque	000.320.627-02	05/04/2024	R\$ 1.893,00	05/04/2024	contra cheque	183.434.527-80	05/04/2024	sispag	05/04/2024	R\$ 2.250,00			
82		019.131.257-69	contra cheque	057.484.087-75	05/04/2024	R\$ 2.035,00	05/01/2024	contra cheque	000.320.627-02	05/01/2024	sispag	05/04/2024	R\$ 1.593,00			
83		057.481.937-10	contra cheque	058.441.357-25	05/04/2024	R\$ 2.110,61	05/02/2024	contra cheque	057.484.087-75	05/01/2024	sispag	05/01/2024	R\$ 1.893,00			
84		022.479.457-40	contra cheque	144.275.047-28	05/04/2024	R\$ 2.020,00	05/02/2024	contra cheque	058.441.357-25	05/01/2024	sispag	05/01/2024	R\$ 2.035,00			
85		160.235.047-79	contra cheque	000.320.627-02	05/04/2024	R\$ 674,00	05/02/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 2.110,61			
86	Castillo	078.009.397-66	contra cheque	057.484.087-75	05/04/2024	R\$ 882,31	05/02/2024	contra cheque	000.320.627-02	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 2.020,00			
87	va Junior	118.591.957-09	contra cheque	058.441.357-25	05/04/2024	R\$ 934,99	05/02/2024	contra cheque	057.484.087-75	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 674,00			
88	caiva	062.640.107-07	contra cheque	144.275.047-28	05/04/2024	R\$ 2.020,00	05/02/2024	contra cheque	058.441.357-25	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 882,31			
89		128.117.867-59	contra cheque	000.320.627-02	05/04/2024	R\$ 4.326,00	05/02/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 934,99			
90		157.008.317-75	contra cheque	057.484.087-75	05/04/2024	R\$ 1.957,00	05/02/2024	contra cheque	000.320.627-02	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 2.020,00			
									057.484.087-75	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 4.326,00			
													R\$ 1.957,00			

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 18 de maio de 2024.

TOTAL ACUMULADO R\$ 25.553,33



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		CONTAS	
		DE 01/01/2024 a 18/05/2024											
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\$)
91	mos		contra cheque	058.441.357-25	05/04/2024	R\$ 1.192,00	05/02/2024	contra cheque	058.441.357-25	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 1.192,00
92			contra cheque	144.275.047-28	05/04/2024	R\$ 1.363,00	05/02/2024	contra cheque	144.275.047-28	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 1.363,00
93	Gripp		contra cheque	152.956.177-93	05/04/2024	R\$ 1.704,00	05/02/2024	contra cheque	152.956.177-93	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 1.704,00
94	Restaurante Anacris de Friburgo	02.18.324/0001-84	Despesa Consumo	6717	03/04/2024	R\$ 52,20	03/04/2024	Nota Fiscal	6717	03/04/2024	sispag	03/04/2024	R\$ 52,20
95	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa transporte	91065	08/04/2024	R\$ 250,00	08/04/2024	Nota Fiscal	91065	08/04/2024	sispag	08/04/2024	R\$ 250,00
96	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa transporte	101615	11/04/2024	R\$ 50,00	11/04/2024	Nota Fiscal	101615	11/04/2024	sispag	11/04/2024	R\$ 50,00
97	Badini e Oliveira Com de Ferragens LTDA	33.967.005/0001-47	Despesa Consumo	25317	12/04/2024	R\$ 16,56	12/04/2024	Nota Fiscal	25317	12/04/2024	sispag	12/04/2024	R\$ 16,56
98	PMNF (Taxa de Vigilância/Fiscalização)		Despesa	0	12/04/2024	R\$ 506,05	12/04/2024	Boleto	0	12/04/2024	sispag	12/04/2024	R\$ 506,05
99	PMNF (Foro)		Despesa	0	12/04/2024	R\$ 38,63	12/04/2024	Boleto	0	12/04/2024	sispag	12/04/2024	R\$ 38,63
100	PMNF (Taxa de Fiscalização TFS)		Despesa	0	12/04/2024	R\$ 588,14	12/04/2024	Boleto	0	12/04/2024	sispag	12/04/2024	R\$ 588,14
101	PMNF (Taxa de licença p/ funcionamento)		Despesa	0	12/04/2024	R\$ 623,09	12/04/2024	Boleto	0	12/04/2024	sispag	12/04/2024	R\$ 623,09
102	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa transporte	1665	15/04/2024	R\$ 150,00	15/04/2024	Nota Fiscal	1665	15/04/2024	sispag	15/04/2024	R\$ 150,00
103	Limpar Material Limpeza	09.911.971/0001-68	Despesa Consumo	837354	19/04/2024	R\$ 9,95	19/04/2024	Nota Fiscal	837354	19/04/2024	sispag	19/04/2024	R\$ 9,95
104	Limpar Material Limpeza	09.911.971/0001-68	Despesa Consumo	837206	19/04/2024	R\$ 222,79	19/04/2024	Nota Fiscal	837206	19/04/2024	sispag	19/04/2024	R\$ 222,79
105	Armarinho Frisangis Ltda	30.661.060/0001-16	Despesa Consumo	61241	26/04/2024	R\$ 72,00	26/04/2024	Nota Fiscal	61241	26/04/2024	sispag	26/04/2024	R\$ 72,00
106	Lubavas Papelaria	09.2836.747/0001-79	Despesa Consumo	89469	29/04/2024	R\$ 90,50	29/04/2024	Nota Fiscal	89469	29/04/2024	sispag	29/04/2024	R\$ 90,50
107	Eletrofer Serrano LTDA	39.831.912/0004-93	Despesa Consumo	1100	29/04/2024	R\$ 36,90	29/04/2024	Nota Fiscal	1100	29/04/2024	sispag	29/04/2024	R\$ 36,90
108	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	268051	29/04/2024	R\$ 109,74	29/04/2024	Nota Fiscal	268051	29/04/2024	sispag	29/04/2024	R\$ 109,74
109	Fripel Descartaveis Ltda EPP	26.351.412/0001-60	Despesa Consumo	43883	29/04/2024	R\$ 25,50	29/04/2024	Nota Fiscal	43883	29/04/2024	sispag	29/04/2024	R\$ 25,50
110	Energisa Minas Rio	19.527.639/0078-37	Despesa Consumo	0	05/02/2024	R\$ 988,86	05/02/2024	Nota Fiscal	0	05/02/2024	sispag	05/02/2024	R\$ 988,86
111	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	720735	29/04/2024	R\$ 261,79	29/04/2024	Nota Fiscal	720735	29/04/2024	sispag	29/04/2024	R\$ 261,79
112	Oi S.A	76.535.764/0331-57	Despesa Telefonica	2017309121	08/03/2024	R\$ 44,09	08/03/2024	Nota Fiscal	2017309121	30/04/2024	sispag	30/04/2024	R\$ 44,09
113	Mayra Candida Tobias	45.769.009/0001-08	Despesa Consumo	11	16/04/2024	R\$ 75,90	16/04/2024	Nota Fiscal	11	30/04/2024	sispag	30/04/2024	R\$ 75,90
114	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	268255	30/04/2024	R\$ 183,43	30/04/2024	Nota Fiscal	268255	30/04/2024	sispag	30/04/2024	R\$ 183,43
115	Claro AS	40.432.544/0062-69	Despesa Telefonica	163498513	17/04/2024	R\$ 294,59	17/04/2024	Boleto	163498513	30/04/2024	sispag	30/04/2024	R\$ 294,59
116	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa transporte	95230	30/04/2024	R\$ 312,61	30/04/2024	Nota Fiscal	95230	30/04/2024	sispag	30/04/2024	R\$ 312,61
117	M Thurler e Cia Ltda	28.551.018/0001-09	Despesa transporte	1695	30/04/2024	R\$ 385,11	30/04/2024	Nota Fiscal	1695	30/04/2024	sispag	30/04/2024	R\$ 385,11
118	Energisa Minas Rio	19.527.639/0078-37	Despesa Consumo	0	03/05/2024	R\$ 1.161,35	03/05/2024	Nota Fiscal	0	03/05/2024	sispag	03/05/2024	R\$ 1.161,35
119	DARF		Despesa Fiscal	0	03/05/2024	R\$ 1.023,07	03/05/2024	Guia	0	03/05/2024	sispag	03/05/2024	R\$ 1.023,07
120	DARF		Despesa Fiscal	0	03/05/2024	R\$ 550,72	03/05/2024	Guia	0	03/05/2024	sispag	03/05/2024	R\$ 550,72
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 18 de maio de 2024.												TOTAL ACUMULADO	R\$ 12.382,57



RELACÃO DE PAGAMENTOS													
CONVENENTE			ANEXO VII										
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 087/2024		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2024 a 18/05/2024					TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		Parcial	
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\$)
121	DARF		Despesa Fiscal	0	06/05/2024	R\$ 798,51	06/05/2024	Guia	0	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 798,51
122	AltaRede Fiber	05.373.396/0001-36	Despesa Consumo	3302953	06/05/2024	R\$ 199,90	06/05/2024	Boleto	3302953	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 199,90
123	DARF		Despesa Fiscal	0	06/05/2024	R\$ 550,72	06/05/2024	Guia	0	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 550,72
124	DARF		Despesa Fiscal	0	06/05/2024	R\$ 798,51	06/05/2024	Guia	0	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 798,51
125	DARF		Despesa Fiscal	0	06/05/2024	R\$ 798,51	06/05/2024	Guia	0	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 798,51
126	DARF		Despesa Fiscal	0	03/05/2024	R\$ 798,51	03/05/2024	Guia	0	03/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 798,51
127	DAEM/ CBMERJ		Despesa Fiscal	001472406-4	06/05/2024	R\$ 220,99	06/05/2024	Boleto	001472406-4	06/05/2024	sispag	03/05/2024	R\$ 798,51
128	DARF		Despesa Fiscal	0	06/05/2024	R\$ 749,23	06/05/2024	Guia	0	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 220,99
129	DARF		Despesa Fiscal	0	06/05/2024	R\$ 749,23	06/05/2024	Guia	0	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 749,23
130	DARF		Despesa Fiscal	0	06/05/2024	R\$ 749,23	06/05/2024	Guia	0	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 749,23
131	DARF		Despesa Fiscal	0	06/05/2024	R\$ 550,72	06/05/2024	Guia	0	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 749,23
132	DARF		Despesa Fiscal	0	06/05/2024	R\$ 550,72	06/05/2024	Guia	0	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 550,72
133	DARF		Despesa Fiscal	0	06/05/2024	R\$ 59,83	06/05/2024	Guia	0	06/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 550,72
134	Deyverson de Castro Costa	23.068.201/0001-26	Despesa Alimentação/Limpeza	8980396	08/05/2024	R\$ 19.647,65	08/05/2024	Nota Fiscal	8980396	08/05/2024	sispag	06/05/2024	R\$ 59,83
135	Rodrigo e Emilia Marcearia LTDA	07.809.869/0001-20	Despesa com alimentação	665468845	10/05/2024	R\$ 24,64	10/05/2024	Nota Fiscal	665468845	10/05/2024	sispag	08/05/2024	R\$ 19.647,65
136	Energisa Minas Rio	18.527.639/0078-37	Despesa Consumo	2483423-7	23/04/2024	R\$ 1.606,01	23/04/2024	Boleto	2483423-7	17/05/2024	sispag	10/05/2024	R\$ 24,64
137	Lubavas Papelaria	09.283.747/0001-99	Despesa Consumo	90133	14/05/2024	R\$ 6,17	14/05/2024	Nota Fiscal	90133	14/05/2024	sispag	17/05/2024	R\$ 1.606,01
138	Ceraiis Bramil	32.296.378/0014-95	Despesa Consumo	8051	15/05/2024	R\$ 17,97	15/05/2024	Nota Fiscal	8051	17/05/2024	sispag	14/05/2024	R\$ 6,17
139	M.A. Pinheiro & Cia Contabilidade Ltda	13.924.933/0001-17	Despesa Contabil	1018	17/05/2024	R\$ 1.886,65	17/05/2024	Nota Fiscal	1018	17/05/2024	sispag	17/05/2024	R\$ 17,97
140	JM Aldea Comercio de Carnes Ltda	10.609.433/0001-00	Despesa Alimentação	16	17/05/2024	R\$ 5.000,00	17/05/2024	Nota Fiscal	16	17/05/2024	sispag	17/05/2024	R\$ 1.886,65
141	Armarinho Frisang Ltda	30.661.060/0001-16	Despesa Papelaria	51941	17/05/2024	R\$ 2.387,00	17/05/2024	Nota Fiscal	51941	17/05/2024	sispag	17/05/2024	R\$ 5.000,00
142	Tipografia Paradisa Fiburguense LTDA	07.630.972/0001-29	Despesa Consumo	828	17/05/2024	R\$ 171,50	17/05/2024	Nota Fiscal	828	17/05/2024	sispag	17/05/2024	R\$ 2.387,00
143	Farmacia Isafarma de Friburgo Ltda	03.125.433/0001-61	Despesa Consumo	9716	17/05/2024	R\$ 29,90	17/05/2024	Nota Fiscal	9716	17/05/2024	sispag	17/05/2024	R\$ 2.980,00
144	Lubavas Papelaria	09.283.747/0001-99	Despesa Papelaria	90133	17/05/2024	R\$ 7,60	17/05/2024	Nota Fiscal	90133	17/05/2024	sispag	17/05/2024	R\$ 171,50
145	Hizine Variedades Ltda	41.073.885/0003-06	Despesa Consumo	28889	18/05/2024	R\$ 75,92	18/05/2024	Nota Fiscal	28889	18/05/2024	sispag	17/05/2024	R\$ 29,90
146												18/05/2024	R\$ 75,92
147													
148													
149													
150													
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 30 de abril de 2024.												TOTAL ACUMULADO	R\$ 41.357,96



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 087/2024
PERÍODO DE 01/01/2024 a 18/05//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.

Cumpre destacar que a conta específica para o depósito da parcela do Termo de Colaboração nº 87/2024 (Centro Dia) é Banco do Brasil – Agência 0335-2 – Conta nº 4315-X, por tanto **foi depósito de forma errônea** na conta Banco do Brasil – Agência 0335-2 – Conta nº 45552-0 que é referente ao Termo de Colaboração nº 81/2024 – Centro de Fortalecimento de Vínculos.

(Nova Friburgo, 18 de maio 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 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\$ 125.489,30	R\$ 125.489,30	R\$ 125.489,30
Recursos próprios -contrapartida			
TOTAL			R\$ 125.489,30

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
TOTAL			R\$ 125.489,30	R\$ 0,00	R\$ 125.489,30	R\$ 0,00

Nova Friburgo, 18 de maio 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 01/01/2024 A 18/05/2024	(X) PARCIAL () TOTAL	
(X) NÃO FORAM ADQUIRIDOS BENS NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			() 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, 18 de maio de 2024.