



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Chamamento Público)

5^a e 6^a 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		028/2023	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE 01/09/2023 a 30/12/2023		<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
BANCO BRASIL S/A	0335-2	455520	
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 4 10 2023		R\$ 0,00	
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		R\$	-
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R\$	-
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R\$	0,00
QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B)		CRÉDITOS A RECEBER (C)	
(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
TOTAL (B)	R\$ -	TOTAL (C)	R\$ 0,00
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 8 de janeiro de 2024			
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA MAR			
		Cpf	000
		Contador	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASS.FRIB DE A E PAIS DO EDUCANDO		028/2023	DE 01/09/2023 a 30/12/2023	<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES	DESPESA		VALORES
	(Em R\$)			(Em R\$)
Saldo Anterior - da conta corrente - da conta aplicação		Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira		66.655,16 1.247,89
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	66.655,16 1.247,89	Total dos Pagamentos		R\$ 67.903,05
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento		
		Saldo		0,00
TOTAL	67.903,05	TOTAL		R\$ 67.903,05




LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 de janeiro de 2024.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE	x Parcial		
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAI DO EDUCANDO		028/2023	DE 01/09/2023 a 30/12/2023		PRESTAÇÃO DE	Final		
TEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CHOB		CON PROVANTE DE DESPESA			
			N.º	Data de Pagamento	tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
31	57-69	3390360	Sispeg	03/10 2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.388,00
32	20.627-02	3390360	Sispeg	03/10 2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.265,00
33	57	3390360	Sispeg	03/10 2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.985,00
34		3390360	Sispeg	03/10 2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.985,00
35		3390360	Sispeg	03/10 2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 638,00
36		3390360	Sispeg	03/10 2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.996,00
37	31	3390360	Sispeg	03/10 2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.592,00
38	FGTS	339036	Sispeg	09/10 2023	boleto		outubro-23	R\$ 551,65
39	energisa 33.240.048/0001-06	339036	Sispeg	10/10 2023	boleto		outubro-23	R\$ 583,60
40	Mayara Candida Tobias 45.789.009/0001-08	339036	Sispeg	10/10 2023	nota fiscal	1	setembro-23	R\$ 75,90
41	DARF	339036	Sispeg	16/10 2023	boleto	07.03.23289.9310810-5	outubro-23	R\$ 343,58
42	Energisa 19.527.639/0078-37	339036	Sispeg	01/11 2023	boleto	184.996	novembro-23	R\$ 349,27
43	DARF	339036	Sispeg	01/11 2023	boleto	07.03.23305.1170247-1	novembro-23	R\$ 202,40
44	DARF	339036	Sispeg	01/11 2023	encargo	07.03.23305.1187220-2	novembro-23	R\$ 341,60
45	DARF	339036	Sispeg	01/11 2023	encargo	07.03.23305.1165940-0	novembro-23	R\$ 419,65
46	Pla	339036	Sispeg	01/11 2023	encargo	07.01.23305.1152588-8	novembro-23	R\$ 314,85
47	022 419.457-40	3390360	Sispeg	08/11 2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.048,00
48	591.957-09	3390360	Sispeg	08/11 2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 473,99
49	707-30	3390360	Sispeg	08/11 2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.416,00
50	019 141.647-92	3390360	Sispeg	08/11 2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.576,00
51	144.275.047-28	3390360	Sispeg	08/11 2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.910,00
52	69	3390360	Sispeg	08/11 2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.705,00
53	20.627-02	3390360	Sispeg	08/11 2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.408,00
54	1.640.107-07	3390360	Sispeg	08/11 2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 2.052,00
55	9.197-66	3390360	Sispeg	08/11 2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.258,00
56	9	3390360	Sispeg	08/11 2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 705,00
57		3390360	Sispeg	08/11 2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 2.300,00
58	31	3390360	Sispeg	08/11 2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.645,00
59	energisa 19.527.639/0078-37	339036	Sispeg	23/11 2023	boleto	206.615	novembro-23	R\$ 1.080,00
60	Orna e Sikukira serviços medicos Ltda 47.519.278/0001-33	339036	Sispeg	23/11 2023	nota fiscal	419	outubro-23	R\$ 2.000,00
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$ 33.688,49

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 de janeiro de 2024

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE		CONVENIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO	x Parcial	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		028/2023	DE 01/09/2023 a 30/12/2023			Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
			N.º	Data de Pagamento			
61	022.479.457-40	33903600	sispag	23/11/2023	1ª parcela décimo terceiro	novembro 23	R\$ 904,00
62		33903600	sispag	23/11/2023	1ª parcela décimo terceiro	novembro 23	R\$ 716,00
63	19.141.647-92	33903600	sispag	23/11/2023	1ª parcela décimo terceiro	novembro 23	R\$ 851,00
64	of 144.275.047 28	33903600	sispag	23/11/2023	1ª parcela décimo terceiro	novembro 23	R\$ 637,00
65	69	33903600	sispag	23/11/2023	1ª parcela décimo terceiro	novembro 23	R\$ 776,00
66	20.627-02	33903600	sispag	23/11/2023	1ª parcela décimo terceiro	novembro 23	R\$ 716,00
67	17-07	33903600	sispag	23/11/2023	1ª parcela décimo terceiro	novembro 23	R\$ 468,00
68	66	33903600	sispag	23/11/2023	1ª parcela décimo terceiro	novembro 23	R\$ 562,00
69		33903600	sispag	23/11/2023	1ª parcela décimo terceiro	novembro 23	R\$ 955,00
70	7-31	33903600	sispag	23/11/2023	1ª parcela décimo terceiro	novembro 23	R\$ 872,00
71	DARF	339039	sispag	30/11/2023	encargo	novembro 23	R\$ 258,37
72	DARF	339039	sispag	30/11/2023	encargo	novembro 23	R\$ 440,72
73	DARF	339039	sispag	30/11/2023	encargo	novembro 23	R\$ 370,65
74	Roberta Clemente 022.479.457-40	33903600	Sispag	19/12/2023	2ª parcela décimo terceiro		R\$ 767,00
75	1.591.957-09	33903600	Sispag	20/12/2023	2ª parcela décimo terceiro		R\$ 463,00
76	67-00	33903600	Sispag	21/12/2023	2ª parcela décimo terceiro		R\$ 611,00
77	141.647-92	33903600	Sispag	22/12/2023	2ª parcela décimo terceiro		R\$ 716,00
78	144.275.047 28	33903600	Sispag	23/12/2023	2ª parcela décimo terceiro		R\$ 573,00
79	7-69	33903600	Sispag	24/12/2023	2ª parcela décimo terceiro		R\$ 686,00
80	627-02	33903600	Sispag	25/12/2023	2ª parcela décimo terceiro		R\$ 664,00
81	640.107-07	33903600	Sispag	26/12/2023	2ª parcela décimo terceiro		R\$ 393,00
82	37-66	33903600	Sispag	27/12/2023	2ª parcela décimo terceiro		R\$ 503,00
83		33903600	Sispag	28/12/2023	2ª parcela décimo terceiro		R\$ 986,00
84		33903600	Sispag	29/12/2023	2ª parcela décimo terceiro		R\$ 845,00
85		33903600	Sispag	30/12/2023	2ª parcela décimo terceiro		R\$ 738,00
86							
87							
88							
89							
90							

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 de janeiro de 2024
 RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

SUBTOTAL OU TOTAL R\$ 16.461,74

[Handwritten signature and stamp]



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 028/2023
PERÍODO DE 01/09/2023 a 30/12/2023
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 algumas das despesas apresentadas na presente prestação de contas, pois não houve à época liberação do recurso pela Prefeitura – Convênio SMAS, motivo pelo qual recebeu os respectivos valores a título de reembolso.

Cumprir informar que foi utilizada pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 1.247,89 (mil e duzentos quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 08 de janeiro de 2024.

RELAÇÃO DE BENS

Anexo IV - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE ASS. FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO		CONVÊNIO N.º 028/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/09/2023 a 30/12/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
COMPROVANTE DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (Em R\$)	TOTAL (Em R\$)
X	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS	X	X	X
SUBTOTAL OU TOTAL				X
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 de janeiro de 2024				
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA				