



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**

## **3º QUADRIMESTRE 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)





**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

<b>CONVENENTE</b> ASS.FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO	<b>CONVÊNIO N.º</b> 028/2023	<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> DE 01/09/2023 a 30/12/2023	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final
---	---------------------------------	---	--

RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação		<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira	<b>66.655,16</b> <b>1.247,89</b>
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	<b>66.655,16</b> <b>1.247,89</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 67.903,05</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>		<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>		<b>Recolhimento</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>67.903,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 67.903,05</b>

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 26/2013										
CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		x Parcial	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		028/2023	DE 01/09/2023 a 30/12/2023				DE CONTAS		Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA					
			N.º	Data de Pagamento	Tip	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)		
1	Rodrigo e emilia Mercarias Ltda 07.809.189/0001-20	339039	cartão de débito	01/09/2023	Nota Fiscal	193282	setembro-23	R\$ 362,12		
2	Cereais Bramil Ltda 32.296.378/0014-36	339039	cartão de débito	01/09/2023	Nota Fiscal	312783	setembro-23	R\$ 46,86		
3	M. Thurler e Cia LTDA 28.661.018/0001-39	339039	cartão de débito	04/09/2023	Nota Fiscal	62889	setembro-23	R\$ 30,00		
4	Bem Estar Minimercado Ltda 39.906.070/0002-06	339039	cartão de débito	05/09/2023	Nota Fiscal	113840	setembro-23	R\$ 17,96		
5	Posto de Gasolina Duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	06/09/2023	Nota Fiscal	130409	setembro-23	R\$ 280,00		
6	Madelramadeira Comercio Electronico s a 10.490.181/0006-69	339039	Sispag	06/09/2023	Nota Fiscal	8609814	setembro-23	R\$ 869,68		
7	ISS Municipal	339039	Sispag	06/09/2023	boleto	71806	setembro-23	R\$ 61,38		
8	ISS Municipal	339039	Sispag	06/09/2023	boleto	71801	setembro-23	R\$ 112,11		
9	ISS Municipal	339039	Sispag	06/09/2023	boleto	71805	setembro-23	R\$ 90,90		
10	Fripel 26.361.412/0001-60	339039	Sispag	06/09/2023	Nota Fiscal	30325	setembro-23	R\$ 118,00		
11	FGTS	339039	Sispag	06/09/2023	boleto	017980-9	setembro-23	R\$ 3.181,88		
12	IRRF	339039	Espécie	06/09/2023	boleto	07.18.23:42.1160919-3	setembro-23	R\$ 2.981,70		
13	Rofan Fragoso 22.086.466/0001-90	339039	Espécie	13/09/2023	Nota Fiscal	8	setembro-23	R\$ 160,00		
14	M. Thurler e Cia LTDA 28.661.018/0001-39	339039	cartão de débito	13/09/2023	Nota Fiscal	1031	setembro-23	R\$ 182,50		
16	Olatextil 49.729.731/0001-61	339039	cartão de débito	16/09/2023	Nota Fiscal	1.606	setembro-23	R\$ 14,66		
16	Fripel 26.361.412/0001-60	339039	cartão de débito	16/09/2023	Nota Fiscal	39607	setembro-23	R\$ 64,96		
17	Capula 05.214.063/0028-49	339039	cartão de débito	16/09/2023	Nota Fiscal	22868	setembro-23	R\$ 386,80		
18	M. Thurler e Cia LTDA 28.661.018/0001-39	339039	cartão de débito	16/09/2023	Nota Fiscal	2869	setembro-23	R\$ 60,00		
19	T. H Felipe Auto Pecas Ltda 04.960.009/0001-03	339039	cartão de débito	16/09/2023	Nota Fiscal	2276	setembro-23	R\$ 146,00		
20	M. Thurler e Cia LTDA 28.661.018/0001-39	339039	cartão de débito	19/09/2023	Nota Fiscal	13918	setembro-23	R\$ 100,00		
21	Fripel 26.361.412/0001-60	339039	cartão de débito	19/09/2023	Nota Fiscal	39682	setembro-23	R\$ 9,00		
22	Cereais Bramil Ltda 32.296.378/0014-36	339039	cartão de débito	19/09/2023	Nota Fiscal	180363	setembro-23	R\$ 63,24		
23	M. Thurler e Cia LTDA 28.661.018/0001-39	339039	cartão de débito	25/09/2023	Nota Fiscal	14929	setembro-23	R\$ 40,00		
24	Posto de Gasolina Duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	27/09/2023	Nota Fiscal	131861	setembro-23	R\$ 200,00		
26	2.479.467-40	33903600	Sispag	29/09/2023	Folha de pagamento		setembro-23	R\$ 1.330,20		
26	8.591.967-09	33903600	Sispag	03/10/2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 391,99		
27	44.842.467-00	33903600	Sispag	03/10/2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.372,00		
28	19.141.647-92	33903600	Sispag	03/10/2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.667,00		
29	14.276.047-28	33903600	Sispag	03/10/2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.670,00		
30	Carlos Jose Barboza Christiano 2.479.467-40	33903600	Sispag	03/10/2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.986,00		
								SUBTOTAL OU TOTAL	R\$ 17.762,82	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 06 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 PAIS DO EDUCANDO		028/2023	DE 01/09/2023 a 30/12/2023		PRESTAÇÃO DE		Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	TIPO	CON PROVANTE DE DESPESA		
						N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
31								
32	1.257-89	33903600	Sispag	03/10/2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.385,00
33	1.320.627-02	33903600	Sispag	03/10/2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.265,00
34	140.107-07	33903600	Sispag	03/10/2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.985,00
35	9.397-86	33903600	Sispag	03/10/2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.085,00
36	1-79	33903600	Sispag	03/10/2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 638,00
37	327-44	33903600	Sispag	03/10/2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.996,00
38	493.927-31	33903600	Sispag	03/10/2023	Folha de pagamento		outubro-23	R\$ 1.592,00
39	FGTS energia 33.240.046/0001-06	339036	Sispag	09/10/2023	boleto		outubro-23	R\$ 551,66
40	Mayara Candida Tobias 46.789.009/00010-08	339036	Sispag	10/10/2023	boleto		outubro-23	R\$ 563,80
41	DARF	339036	Sispag	10/10/2023	nota fiscal	1	setembro-23	R\$ 75,90
42	Energisa 19.527.639/0078-37	339036	Sispag	16/10/2023	boleto	07.03.23289.9310610-5	outubro-23	R\$ 343,88
43	DARF	339036	Sispag	01/11/2023	boleto	184.995	novembro-23	R\$ 349,27
44	DARF	339036	Sispag	01/11/2023	boleto	07.03.23306.1170247-1	novembro-23	R\$ 202,40
45	DARF	339036	Sispag	01/11/2023	encargo	07.03.23306.1187220-2	novembro-23	R\$ 341,60
46	Pls	339036	Sispag	01/11/2023	encargo	07.03.23305.1186940-0	novembro-23	R\$ 419,65
47	022 479.467-40	33903600	Sispag	01/11/2023	encargo	07.01.23305.1162585-6	novembro-23	R\$ 314,85
48	1.957-09	33903600	Sispag	08/11/2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.048,00
49	067-30	33903600	Sispag	08/11/2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 473,99
50	Maria Marina da Conceição 019.141.847-92	33903600	Sispag	08/11/2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.416,00
51	144.275.047-28	33903600	Sispag	08/11/2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.576,00
52	9	33903600	Sispag	08/11/2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.910,00
53	7-02	33903600	Sispag	08/11/2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.705,00
54	840.107-07	33903600	Sispag	08/11/2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.405,00
55	9.397-86	33903600	Sispag	08/11/2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 2.052,00
56	1-79	33903600	Sispag	08/11/2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 1.258,00
57	327-44	33903600	Sispag	08/11/2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 708,00
58	327-31	33903600	Sispag	08/11/2023	Folha de pagamento		novembro-23	R\$ 2.300,00
59		339036	Sispag	08/11/2023	boleto	206.615	novembro-23	R\$ 1.845,00
60	Omena e Siquiera serviços medicos l.tda 47.519.278/0001-33	339036	Sispag	23/11/2023	nota fiscal	419	outubro-23	R\$ 2.000,00
						<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>		<b>R\$ 33.688,49</b>

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

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



CONVENENTE		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013							
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	CONVÊNIO N.º 028/2023	NATUREZA DE DESPESA	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/09/2023 a 30/12/2023		TIPO DA PRESTAÇÃO	x Parcial		
				CH/OB			Final		
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA		Valor (Em R\$)	
						N.º	Data da Emissão		
61	Barbara Clemente 022.479.457-40		33903600	sispag	23/11/2023	1º parcela décimo terceiro			
62			33903600	sispag	23/11/2023	1º parcela décimo terceiro			R\$ 904,00
63			33903600	sispag	23/11/2023	1º parcela décimo terceiro			R\$ 716,00
64			33903600	sispag	23/11/2023	1º parcela décimo terceiro			R\$ 851,00
65			33903600	sispag	23/11/2023	1º parcela décimo terceiro			R\$ 637,00
66			33903600	sispag	23/11/2023	1º parcela décimo terceiro			R\$ 776,00
67			33903600	sispag	23/11/2023	1º parcela décimo terceiro			R\$ 716,00
68			33903600	sispag	23/11/2023	1º parcela décimo terceiro			R\$ 458,00
69			33903600	sispag	23/11/2023	1º parcela décimo terceiro			R\$ 562,00
70	Tamires Oliveira de Moraes 083.927-31		33903600	sispag	23/11/2023	1º parcela décimo terceiro			R\$ 955,00
71	DARF		339039	sispag	30/11/2023	encargo			R\$ 872,00
72	DARF		339039	sispag	30/11/2023	encargo	07.03.23326.1164564-6		R\$ 258,37
73	DARF		339039	sispag	30/11/2023	encargo	07.03.23326.1144661-1		R\$ 440,72
74			33903600	Sispag	19/12/2023	2º parcela décimo terceiro	07.03.23326.1149795-7		R\$ 370,65
75			33903600	Sispag	20/12/2023	2º parcela décimo terceiro			R\$ 767,00
76			33903600	Sispag	21/12/2023	2º parcela décimo terceiro			R\$ 463,00
77			33903600	Sispag	22/12/2023	2º parcela décimo terceiro			R\$ 611,00
78			33903600	Sispag	23/12/2023	2º parcela décimo terceiro			R\$ 718,00
79			33903600	Sispag	24/12/2023	2º parcela décimo terceiro			R\$ 573,00
80			33903600	Sispag	25/12/2023	2º parcela décimo terceiro			R\$ 686,00
81			33903600	Sispag	26/12/2023	2º parcela décimo terceiro			R\$ 664,00
82			33903600	Sispag	27/12/2023	2º parcela décimo terceiro			R\$ 393,00
83			33903600	Sispag	28/12/2023	2º parcela décimo terceiro			R\$ 503,00
84			33903600	Sispag	29/12/2023	2º parcela décimo terceiro			R\$ 986,00
85			33903600	Sispag	30/12/2023	2º parcela décimo terceiro			R\$ 845,00
86									R\$ 738,00
87									
88									
89									
90									
							SUBTOTAL OU TOTAL		R\$ 16.461,74

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

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

*[Assinatura]*





**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.

C

RELAÇÃO DE BENS

Anexo IV - 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 checked="" type="radio"/> Parcial	<input type="radio"/> Final
COMPROVANTE DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (Em R\$)	TOTAL (Em R\$)	
X	NÃO HIOUVE 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