



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**

3ª PARCELA DE 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		003/2022	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE 28/03/2022 a 14/05/2022		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BANCO BRASIL S/A		0335-2	45552-0
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 19 5 2022		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) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		CRÉDITOS A RECEBER (C) (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, 19 de maio de 2022.			
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA			

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASS.FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO	003/2022	DE 31/03/2022 a 16/05/2022	<input checked="" type="radio"/> Parcial	<input 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 convenente - com Recursos da aplicação financeira	16.666,67 84,91	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	16.666,67 84,91	Total dos Pagamentos		R\$ 16.751,58
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento		
		Saldo		0,00
TOTAL	16.751,58	TOTAL	R\$ 16.751,58	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 19 de maio de 2022.

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		003/2022	DE 31/03/2022 a 16/05/2022				<input checked="" type="radio"/> Parcial	<input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	OI. S.A 76.535.764/0331-57	Pagto P.J.		11/04/2022	Boleto		março-22	R\$ 171,41
2	M.THURLER & CIA 28.551.018/0001-09	Pagto P.J.		11/04/2022	Nota Fiscal		março-22	R\$ 100,00
3	GPS	Pagto P.J.		18/04/2022	Nota Fiscal		março-22	R\$ 830,89
4	POSTO DE GASOLINA DUAS PEDRAS 30.923.098/0001-10	Pagto P.J.		26/04/2022	Nota Fiscal		março-22	R\$ 50,00
5	IN COMPANYY39.932.399/0001-84	Pagto P.J.		02/05/2022	Nota Fiscal		março-22	R\$ 399,25
6	M.THURLER & CIA 28.551.018/0001-09	Pagto P.J.		09/05/2022	Nota Fiscal		março-22	R\$ 300,00
7	(Pagto P.F.		12/05/2022	Rec.Pagto.		março-22	R\$ 975,95
8		Pagto P.F.		12/05/2022	Rec.Pagto.		março-22	R\$ 2.114,45
9		Pagto P.F.		12/05/2022	Rec.Pagto.		março-22	R\$ 1.797,90
10		Pagto P.F.		12/05/2022	Rec.Pagto.		março-22	R\$ 1.921,21
11		Pagto P.F.		13/05/2022	Rec.Pagto.		março-22	R\$ 54,89
12		Pagto P.F.		14/05/2022	Rec.Pagto.		março-22	R\$ 855,41
13		Pagto P.F.		15/05/2022	Rec.Pagto.		março-22	R\$ 1.474,18
14		Pagto P.F.		16/05/2022	Rec.Pagto.		março-22	R\$ 1.214,83
15		Pagto P.F.		17/05/2022	Rec.Pagto.		março-22	R\$ 1.320,39
16		Pagto P.F.		12/05/2022	Rec.Pagto.		março-22	R\$ 1.144,31
17	N.º 05373396000136 (sic)	Pagto P.F.		12/05/2022	Rec.Pagto.		março-22	R\$ 456,61
18	ALTA REDE FIBER 05373396000136	Pagto P.J.		12/05/2022	Nota Fiscal		março-22	R\$ 99,90
19	PINHO & FERNANDES 29.639.559/0001-48	Pagto P.J.		16/05/2022	Nota Fiscal		março-22	R\$ 1.470,00
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$16.751,58
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 19 de maio de 2022								
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 003/2022
PERÍODO DE 31/03/2022 a 16/05/2022
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 SAS, motivo pelo qual recebeu os respectivos valores a título de reembolso.

Cumprе informar que foi utilizada pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 84,91 (oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 19 de maio de 2022.

RELAÇÃO DE BENS

Anexo IV - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE ASS. FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO		CONVÊNIO N.º 003/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 31/03/2022 a 16/05/2022	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, 19 de maio de 2022				
RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA				