



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE

AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1ª e 2ª PARCELA DE 2023

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		020/2023	DE 01/01/2023 a 18/05/2023	☒ Parcial ☐ 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		89.331,80 144,62
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	89.331,80 144,62	Total dos Pagamentos		R\$ 89.476,42
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo		 0,00
TOTAL	89.476,42	TOTAL		89.476,42

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 de maio de 2023.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

RELAÇÃO DE BENS

Anexo IV - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE ASS. FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO		CONVÊNIO N.º 020/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2022 a 18/05/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ 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, 20 de maio de 2023.					
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 CONTAS		
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		020/2023	DE 01/01/2023 a 18/05/2023			☒ Parcial ☐ 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	7-34	33903600	Sispag	04/01/2023	Pagamento de Férias Parc		janeiro-23	R\$ 1.677,45
2	Posto Vila Guarani Ltda 00.8.450/0001-12	339039	Sispag	01/02/2023	Nota Fiscal	397928	fevereiro-23	R\$ 100,00
3	Marciel e Belo Ltda 01.000.038/0001-27	339039	Sispag	01/02/2023	Nota Fiscal	740	fevereiro-23	R\$ 300,00
4	Mayara Candida Tobias 45.769.099/0001-08	339039	Sispag	02/02/2023	Nota Fiscal	1	fevereiro-23	R\$ 70,00
5	Posto de Gasolina Duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	03/02/2023	Nota Fiscal	115820	fevereiro-23	R\$ 100,00
6	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Sispag	05/02/2023	Nota Fiscal	115999	fevereiro-23	R\$ 55,00
7	J Pinto Comercio de Alimentos Ltda 11.820.069/0004-20	339039	Espécie	06/02/2023	Nota Fiscal	1736	fevereiro-23	R\$ 9,99
8	Megao 7 Posto de Gasolina 03.400.284/0001-00	339039	Espécie	06/02/2023	Nota Fiscal	15136	fevereiro-23	R\$ 10,00
9	Padaria e mercadinho Luz e vida 01.339.122/0001-65	339039	Espécie	06/02/2023	Nota Fiscal	257.433	fevereiro-23	R\$ 44,98
10	Rodrigo e Emilia Merccearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Espécie	06/02/2023	Nota Fiscal	288038	fevereiro-23	R\$ 37,61
11	J Pinto Comercio de Alimentos Ltda 11.820.069/0004-20	339039	Espécie	06/02/2023	Nota Fiscal	1734	fevereiro-23	R\$ 47,79
12	Rodrigo e Emilia Merccearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Espécie	07/02/2023	Nota Fiscal	132221	fevereiro-23	R\$ 220,08
13	Padaria e mercadinho Luz vida 01.339.122/0001-65	339039	Espécie	07/02/2023	Nota Fiscal	482.784	fevereiro-23	R\$ 29,98
14	67-34	33903600	Espécie	08/02/2023	Folha de pagamento		janeiro-23	R\$ 1.227,22
15	J Pinto Comercio de Alimentos Ltda 11.820.069/0004-20	339039	Espécie	08/02/2023	Nota Fiscal	1986	fevereiro-23	R\$ 14,85
16	Padaria e mercadinho Luz e vida 01.339.122/0001-65	339039	Espécie	09/02/2023	Nota Fiscal	257.908	fevereiro-23	R\$ 27,97
17	Bem Estar Minimercado 39.905.070/0002-05	339039	Espécie	09/02/2023	Nota Fiscal	92413	fevereiro-23	R\$ 9,15
18	Posto de Gasolina Duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	10/02/2023	Nota Fiscal	116319	fevereiro-23	R\$ 200,00
19	Posto de Gasolina Duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	11/02/2023	Nota Fiscal	116417	fevereiro-23	R\$ 100,00
20	Bem Estar Minimercado 39.905.070/0002-05	339039	Espécie	13/02/2023	Nota Fiscal	92849	fevereiro-23	R\$ 19,08
21	Bem Estar Minimercado 39.905.070/0002-05	339039	Espécie	13/02/2023	Nota Fiscal	186890	fevereiro-23	R\$ 22,84
22	Bem Estar Minimercado 39.905.070/0002-05	339039	Espécie	14/02/2023	Nota Fiscal	92997	fevereiro-23	R\$ 24,34
23	Bem Estar Minimercado 39.905.070/0002-05	339039	Espécie	14/02/2023	Nota Fiscal	187123	fevereiro-23	R\$ 17,98
24	Posto de Gasolina Duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	15/02/2023	Nota Fiscal	116643	fevereiro-23	R\$ 100,00
25	457-40	33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 2.114,45
26	86	33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.985,13
27	087-75	33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.425,92
28		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.425,92
29		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.592,01
30	-69	33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.384,74
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$14.394,48

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 de maio 2023.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE
Iomar Pinheiro Penza Filho - CPF nº 069.777.447-31

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

CONVENENTE		CONVENIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		020/2023	DE 01/01/2023 a 18/05/2023				PRESTACÃO DE	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
31	R	33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.420,86
32	V	33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.376,28
33	F	33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 47,50
34	I	33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 118,44
35		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 157,59
36		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 319,72
37		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 93,03
38		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 2.458,57
39	ISS	339039	Espécie	02/03/2023	Guia	60170	março-23	R\$ 40,69
40	ISS	339039	Espécie	02/03/2023	Guia	60166	março-23	R\$ 3,19
41	ISS	339039	Espécie	02/03/2023	Guia	61470	março-23	R\$ 63,60
42	ISS	339039	Espécie	02/03/2023	Guia	63432	março-23	R\$ 462,24
43	ISS	339039	Espécie	02/03/2023	Guia	60169	março-23	R\$ 13,19
44	Fripel 26.351.412/0001-60	339039	Espécie	03/03/2023	Nota Fiscal	35198	março-23	R\$ 20,00
45	Lubavas papelaria 09.283.747/0001-79	339039	Espécie	08/03/2023	Nota Fiscal	71.771	março-23	R\$ 25,80
46	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	09/03/2023	Nota Fiscal	118071	março-23	R\$ 200,00
47	Alta rede 05.373.396/0001-36	339039	Sispag	09/03/2023	Boleto	2765300	março-23	R\$ 249,80
48	Enersisa 19.527.639/0078-37	339039	Sispag	09/03/2023	Boleto	19.258	março-23	R\$ 832,97
49	GPS parcelamento 624192300	339039	Sispag	09/03/2023	Guia		março-23	R\$ 909,20
50	Mayara Candida tobias 45.769.099/0001-08	339039	Sispag	09/03/2023	Nota Fiscal	2	fevereiro-23	R\$ 70,00
51	In Company 39.932.399/0001-84	339039	Sispag	09/03/2023	Nota Fiscal	425	março-23	R\$ 340,83
52	Oi 76.535.764/0331-57	339039	Sispag	09/03/2023	Boleto		janeiro-23	R\$ 173,62
53	Oi 76.535.764/0331-57	339039	Sispag	09/03/2023	Boleto		fevereiro-23	R\$ 174,61
54	J C Horti Frutii do Conego Ltda 28.842.867/0001-03	339039	Espécie	13/03/2023	Nota Fiscal	63277	março-23	R\$ 4,80
55	Cereais Bramil Ltda 32.296.378/0014-95	339039	Espécie	14/03/2023	Nota Fiscal	189143	março-23	R\$ 27,10
56	M Thurler e Cia Ltda 28.551.018/0001-09	339039	Sispag	14/03/2023	Nota Fiscal	35847	março-23	R\$ 50,00
57	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	15/03/2023	Nota Fiscal	118476	março-23	R\$ 150,00
58	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	17/03/2023	Nota Fiscal	118578	março-23	R\$ 32,59
59	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	20/03/2023	Nota Fiscal	118804	março-23	R\$ 57,69
60	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	22/03/2023	Nota Fiscal	118995	março-23	R\$ 104,27
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$9.998,18

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 de maio 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

Iomar Pinheiro Penza Filho - CPF nº 069.777.447-31

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		COMPROVANTE DE DESPESA	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		020/2023	DE 01/01/2023 a 18/05/2023		☒ Parcial ☐ Final			
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
61	M Thurler e Cia Ltda 28.551.018/0001-09	339039	Débito	23/03/2023	Nota Fiscal	37163	março-23	R\$ 30,00
62	M Thurler e Cia Ltda 28.551.018/0001-09	339039	Débito	24/03/2023	Nota Fiscal	37333	março-23	R\$ 30,00
63	Rodrigo e Emilia Mercearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Espécie	24/03/2023	Nota Fiscal	145333	março-23	R\$ 24,90
64	Rodrigo e Emilia Mercearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Espécie	27/03/2023	Nota Fiscal	595737	março-23	R\$ 67,82
65	Darf 07.03.23087.4415979-0	339039	Espécie	28/03/2023	Guia		março-23	R\$ 702,98
66	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	28/03/2023	Nota Fiscal	119443	março-23	R\$ 50,00
67	M Thurler e Cia Ltda 28.551.018/0001-09	339039	Espécie	28/03/2023	Nota Fiscal	37862	março-23	R\$ 45,25
68	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	29/03/2023	Nota Fiscal	119503	março-23	R\$ 80,00
69	M. Thurler e Cia Ltda 28.551.018/0001-09	339039	espécie	29/03/2023	Nota Fiscal	37996	março-23	R\$ 50,00
70	L C Silva Pecas para Caminhoes Ltda 04.107.838/001-30	339039	espécie	29/03/2023	Nota Fiscal	60.981	março-23	R\$ 655,00
71	T. H. Felipe Auto Pecas Ltda 04.960.099/0001-03	339039	espécie	29/03/2023	Nota Fiscal	2078	março-23	R\$ 20,00
72	Manoella Trindade Maranhao 45.556.762/0001-07	339039	espécie	30/03/2023	Nota Fiscal	19	março-23	R\$ 1.200,00
73	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	espécie	30/03/2023	Nota Fiscal	119620	março-23	R\$ 60,00
74	In Company 39.932.399/0001-84	339039	espécie	03/04/2023	Nota Fiscal	682	abril-23	R\$ 395,83
75	Fripel 26.351.412/0001-60	339039	Espécie	04/04/2023	Nota Fiscal	35902	abril-23	R\$ 21,00
76	Rodrigo e Emilia Mercearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Espécie	04/04/2023	Nota Fiscal	598202	abril-23	R\$ 48,81
77	Fripel 26.351.412/0001-60	339039	Espécie	04/04/2023	Nota Fiscal	35906	abril-23	R\$ 9,00
78	Comac Materias de Construção 04.069.441/0001-09	339039	Espécie	04/04/2023	Nota Fiscal	38882	abril-23	R\$ 19,80
79		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 2.114,45
90		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.985,13
91		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.425,92
92		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.425,92
93		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.592,01
94		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 2.124,95
95		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.600,93
96		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.922,56
97		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.861,56
98		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 47,50
99		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 118,44
100		33903600	Espécie	10/04/2023	Recibo		março-23	R\$ 1.935,25
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$21.665,01

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 de maio 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE
Iomar Pinheiro Penza Filho - CPF n.º 069.777.447-31

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE			CONVENIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA		Parcial	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			020/2023	DE 01/01/2023 a 18/05/2023		PRESTAÇÃO DE		Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			DESPESA	Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
101	Maria C. 065.447.45	33903600	Espécie		10/04/2023	Recibo		março-23	R\$ 1.600,17
102	1.057-51	33903600	Sispag		10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 157,59
103		33903600	Sispag		10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 487,59
104	547-92	33903601	Sispag		10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.566,56
105	172.357-00	33903601	Sispag		10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.546,78
106	937-10	33903601	Sispag		10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.027,45
107	3	33903600	Sispag		10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 273,94
108	7-34	33903601	Sispag		10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 2.309,62
109	847-21	33903601	Sispag		10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 878,11
110	Cereais Bramil Ltda 32.296.378/0014-95	339039	Espécie		10/04/2023	Nota Fiscal	198167	abril-23	R\$ 17,94
111	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie		25/04/2023	Nota Fiscal	121646	abril-23	R\$ 100,00
112	Armarinho Frsangis Ltda 30.661.060/0001-16	339039	Espécie		17/04/2023	Nota Fiscal	38.135	abril-23	R\$ 52,00
113	Armarinho Frsangis Ltda 30.661.060/0001-16	339039	Espécie		24/04/2023	Nota Fiscal	38.343	abril-23	R\$ 26,00
114	Oi 76.535.764/0331-57	339039	Sispag		28/04/2023	Nota Fiscal		março-23	R\$ 170,38
115	Oi 76.535.764/0331-57	339039	Sispag		28/04/2023	Nota Fiscal		abril-23	R\$ 182,31
116	Deyverson de Castro Costa 23.068.201-0001-26	339039	Espécie		02/05/2023	Nota Fiscal	6681703	maio-23	R\$ 8.754,30
117	In company 39.932.399/0001-84	339039	Espécie		02/05/2023	Nota Fiscal	915	maio-23	R\$ 505,83
118	Armarinho Frsangis Ltda 30.661.060/0001-16	339039	Espécie		05/05/2023	Nota Fiscal	38.669	maio-23	R\$ 52,00
119	M Thurler & Cia Ltda 28.551.018/0001-09	339039	Espécie		08/05/2023	Nota Fiscal	43822	maio-23	R\$ 50,00
120	Maria C. 3.065.117-15	339039	Espécie		10/05/2023	Recibo		maio-23	R\$ 1.600,17
121	Fripel 26.351.412/0001-60	339039	Espécie		10/05/2023	Nota Fiscal	36646	maio-23	R\$ 10,96
122	Fripel 26.351.412/0001-60	339039	Espécie		10/05/2023	Nota Fiscal	36647	maio-23	R\$ 15,00
123	Armarinho Frsangis Ltda 30.661.060/0001-16	339039	Espécie		12/05/2023	Nota Fiscal	38.904	maio-23	R\$ 1.200,00
124	E. M. Venturini Eletroeletronicos 17.948.780/0001-07	339039	Espécie		12/05/2023	Nota Fiscal	1391	maio-23	R\$ 175,00
125	Corpo de bombeiro Militar Daem/CBMERJ	339039	Espécie		12/05/2023	Guia	1395773-3	maio-23	R\$ 326,06
126	DARF	339039	Espécie		12/05/2023	Guia		maio-23	R\$ 703,93
127	DARF 2 parcela	339039	Espécie		12/05/2023	Guia		maio-23	R\$ 716,47
128	DARF 3 parcela	339039	Espécie		12/05/2023	Guia		maio-23	R\$ 716,47
129	Energisa 19.527.639/0078-37	339039	Espécie		12/05/2023	Nota Fiscal	52.348	maio-23	R\$ 926,27
130	Energisa 19.527.639/0078-37	339039	Espécie		12/05/2023	Nota Fiscal	69.132	maio-23	R\$ 965,93
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$27.114,83

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 de maio 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Iomar Pinheiro Penza Filho - CPF n.º 069.777.447-31

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

CONVENIENTE ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		CONVÊNIO N.º 020/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2023 a 18/05/2023				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESA		☒ Parcial ☐ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE		DE DESPESA		
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	
131	-59	33903600	Sispag	12/05/2023	Folha de pagamento		maio-23	R\$ 1.922,66	
132	Al.a Rede	339039	Espécie	12/05/2023	Boleto	2795630	maio-23	R\$ 249,80	
133	IPTU	339039	Espécie	12/05/2023	Guia		maio-23	R\$ 328,87	
134	Oi 76.535.764/0331-57	339039	Espécie	12/05/2023	Boleto		maio-23	R\$ 170,38	
135	Omena e Siqueira Serviços Sc Ltda 47.519.278/0001-33	339039	Espécie	12/05/2023	Nota Fiscal	182	maio-23	R\$ 2.000,00	
136	Omena e Siqueira Serviços Sc Ltda 47.519.278/0001-33	339039	Espécie	12/05/2023	Nota Fiscal	183	maio-23	R\$ 2.000,00	
137	JM Aldea Comercio de carnes Ltda 10.609.433/0001-00	339039	Espécie	12/05/2023	Nota Fiscal	1	maio-23	R\$ 3.806,50	
138	ISS	339039	Espécie	12/05/2023	Guia	65810	maio-23	R\$ 2,00	
139	IPTU Taxa de lixo	339039	Espécie	12/05/2023	Guia		maio-23	R\$ 2.203,42	
140	Fabiana T Shimidt 24.077.163/0001-30	339039	Espécie	15/05/2023	Nota Fiscal	27	maio-23	R\$ 960,00	
141	Mayara Candida Tobias 45.769.009/0001-08	339039	Espécie	15/05/2023	Nota Fiscal	6	maio-23	R\$ 75,90	
142	M.Thurler e Cia 28551018000109	339039	Espécie	15/05/2023	Nota Fiscal	9	maio-23	R\$ 40,00	
143	Rodrigo e Emilia Mercearia 07.809.869/0001-20	339039	Espécie	15/05/2023	Nota Fiscal	254402	maio-23	R\$ 60,56	
144	M.Thurler e Cia 28551018000109	339039	Espécie	17/05/2023	Nota Fiscal	12	maio-23	R\$ 50,00	
145	Geneve Comercio e Servicos LTDA 73.242.968/0001-06	339039	Espécie	17/05/2023	Nota Fiscal	8362	maio-23	R\$ 777,00	
146	Rodrigo e Emilia Mercearia 07.809.869/0001-20	339039	Espécie	17/05/2023	Nota Fiscal	161856	maio-23	R\$ 23,28	
147	Fripel 26.351.412/0001-60	339039	Espécie	17/05/2023	Nota Fiscal	36807	maio-23	R\$ 118,00	
148	Rodrigo e Emilia Mercearia 07.809.869/0001-20	339039	Espécie	17/05/2023	Nota Fiscal	611518	maio-23	R\$ 81,01	
149	Auto Posto Vieira de Teresopolis 00.680.794/0001-81	339039	Espécie	18/05/2023	Nota Fiscal	66920	maio-23	R\$ 70,00	
150	Posto de Gasolina Duas Pedras 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	18/05/2023	Nota Fiscal	123354	maio-23	R\$ 50,00	
151	DARF - IRRF	339039	Espécie	18/05/2023	Guia		maio-23	R\$ 1.303,64	
152	Extrato			17/04/2023				R\$ 11,00	
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$16.303,92	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 20 de maio 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE
Iomar Pinheiro Penza Filho - CPF nº 069.777.447-31

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 030/2022
PERÍODO DE 01/01/2023 a 18/05/2023
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 SME, 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\$ 144,62 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 20 de maio de 2023.