



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9^a e 10^a PARCELA DE 2022

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		Parcial
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		030/2022	DE 19/11/2022 a 31/12/2022			x		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\$)
1	Rezende Materias para Cons 10909957000109	Pagto. P.J.		19/11/2022	nota fiscal		novembro-22	R\$ 1.259,39
2	Otima Parafusos e ferramentas Ltda 30534577000144	Pagto. P.J.		24/11/2022	nota fiscal		novembro-22	R\$ 70,00
3	Hzine Variedades Ltda 41073885000306	Pagto. P.J.		24/11/2022	nota fiscal		novembro-22	R\$ 91,92
4	Friburlav Refrigeracao Ltda 72563307000101	Pagto. P.J.		24/11/2022	nota fiscal		novembro-22	R\$ 250,28
5	M Thurler E cia Ltda 28551018000109	Pagto. P.J.		26/11/2022	nota fiscal		novembro-22	R\$ 30,00
6	A Pinto Ribeiro Com Mat Cons 10832338000163	Pagto. P.J.		28/11/2022	nota fiscal		novembro-22	R\$ 1.733,00
7	Armarinho Frisangis Ltda 30661060000116	Pagto. P.J.		29/11/2022	nota fiscal		novembro-22	R\$ 1.220,00
8	Acougue N S Graças 10609433000100	Pagto. P.J.		29/11/2022	nota fiscal		novembro-22	R\$ 1.918,00
9	FGTS	Pagto. P.J.		29/11/2022	Guia		novembro-22	R\$ 17,67
10	FGTS	Pagto. P.J.		29/11/2022	Guia		novembro-22	R\$ 4.952,00
11	Rezende Materias Const. 10909957000109	Pagto. P.J.		30/11/2022	nota fiscal		novembro-22	R\$ 109,00
12	Otima Parafusos e ferramentas Ltda 30534577000144	Pagto. P.J.		30/11/2022	nota fiscal		novembro-22	R\$ 77,00
13	M Thurler E cia Ltda 28551018000109	Pagto. P.J.		30/11/2022	nota fiscal		novembro-22	R\$ 200,00
14	Megao Posto de Servicos 03400284000100	Pagto. P.J.		02/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 40,00
15	Fri Doce distribuidora de produtos al. 22504111000178	Pagto. P.J.		03/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 39,40
16	Cerais Brasil Ltda 32.296.378/0014-95	Pagto. P.J.		06/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 35,58
17	Otima Parafusos e ferramentas Ltda 30534577000144	Pagto. P.J.		06/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 110,00
18	Otima Parafusos e ferramentas Ltda 30534577000144	Pagto. P.J.		06/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 121,50
19	Rodrigo e Emilia Mercaria Ltda 07809869000120	Pagto. P.J.		07/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 55,90
20	Cerais Brasil Ltda 32.296.378/0014-95	Pagto. P.J.		07/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 9,80
21	Rodrigo e Emilia Mercaria Ltda 07809869000120	Pagto. P.J.		08/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 49,90
22	Otima Parafusos e ferramentas Ltda 30534577000144	Pagto. P.J.		08/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 42,00
23	Fripel 26.351.412/0001-60	Pagto. P.J.		12/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 120,00
24	Rodrigo e Emilia Mercaria Ltda 07809869000120	Pagto. P.J.		13/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 52,88
25	Leonardo Sa Pinto 15837394000104	Pagto. P.J.		13/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 182,00
26	Matheus Badini 43.147.654/0001-55	Pagto. P.J.		13/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 350,00
27	M Thurler E cia Ltda 28551018000109	Pagto. P.J.		15/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 50,00
28	Rodrigo e Emilia Mercaria Ltda 07809869000120	Pagto. P.J.		15/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 169,97
29	Rodrigo e Emilia Mercaria Ltda 07809869000120	Pagto. P.J.		15/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 189,68
30	.ta)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 1.085,79
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$14.632,66
Nova Friburgo, 24 de janeiro de 2023.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE								
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 DE		Parcial
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		030/2022	DE 19/11/2022 a 31/12/2022			x		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\$)
31	Tamires Simões da Mota 1204000734 (Aux. Admis.)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 122,40
32	Marcos Dos Santos Silva 1204000734 (Aux. Admis.)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 1.628,90
33	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Professora)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 554,92
34	Nathalva Vital Thuler 16024984731 (Bióloga)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 752,62
35	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Professora)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 548,81
36	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Professora Pedag.)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 1.603,62
37	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Aux. Admis.)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 726,66
38	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Aux. Admis.)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 715,19
39	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Aux. Admis.)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 903,78
40	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Educador Físico)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 419,68
41	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Aux. Admis.)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 621,37
42	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Serv. Gerais)	Pagto P.F.		15/12/2022	2º par. Décimo		dezembro-22	R\$ 651,83
43	Maria Goreti Figueira 63906511715 (Prestadora de Serviço)	Pagto P.F.		16/12/2022	Recibo		dezembro-22	R\$ 120,00
44	T. H. Felipe Auto pecas Ltda 04.960.009/0001-03	Pagto. P.J.		19/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 71,00
45	Casa do Eletricista Ferragens Ltda 29.723.475/0001-98	Pagto. P.J.		19/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 70,00
46	Omena e Siqueira Medicos Ltda 47.519.278/0001-33	Pagto. P.J.		21/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 2.000,00
47	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Motorista)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 2.453,32
48	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Serv. Gerais)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.424,57
49	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Aux. Admis.)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 2.120,30
50	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Aux. Admis.)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.590,66
51	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Alunos)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.983,78
52	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Pedag.)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.539,04
53	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Aux. Secretaria)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.590,66
54	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Professora)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.497,19
55	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Bióloga)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 615,77
56	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Def. Mult)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 636,92
57	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Educador Físico)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 473,12
58	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Bióloga)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 428,08
59	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Merendeira)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.565,21
60	Luciana dos Santos Silva 1204000734 (Educador Adjunto)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.456,54
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$30.885,94

Nova Friburgo, 24 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Iomar Pinheiro Penza Filho - CPF n° 069.777.447-31

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

CONVENENTE ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		CONVÊNIO N.º 030/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 19/11/2022 a 31/12/2022			TIPO DA PRESTAÇÃO	Parcial x 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\$)
61	Megao 7 posto de servicos Ltda 03.400.285/0001-00	Pagto. P.J.		29/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 20,00
62	GPS	Pagto. P.J.		29/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 887,40
63	FGTS	Pagto. P.J.		29/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 1.887,18
64	Vagner Perreira 12.616.119/0001-72	Pagto. P.J.		29/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 50,00
65	Armarinho Frisangis Ltda 30.661.060/0001-16	Pagto. P.J.		29/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 725,00
66	Acougue Nossa Senhora Das Grac 10.609.433/0001-00	Pagto. P.J.		29/12/2022	nota fiscal		dezembro-22	R\$ 757,00
67	Canteri Servicos Tecnicos Servicos 23.207.989/0001-04	Pagto. P.J.		16/01/2023	nota fiscal		janeiro-23	R\$ 30.000,00
68	Josue Soares dos Santos 12.887.275/000-78	Pagto. P.J.		24/01/2023	nota fiscal		janeiro-23	R\$ 18.448,29
69	Extrato	Pagto. P.J.		21/12/2022	Extrato		dezembro-22	R\$ 11,00
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$52.785,87

Nova Friburgo, 24 de janeiro de 2023

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

Iomar Pinheiro Penza Filho - CPF nº 069.777.447-31



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 030/2022
PERÍODO DE 19/11/2022 a 31/12/2022
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.

Cumprir informar que foi utilizada pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 39,46 (trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 24 de janeiro de 2023.

RELAÇÃO DE BENS

Anexo IV - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE ASS. FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO		CONVÊNIO N.º 030/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 19/11/2022 a 31/12/2022	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input type="radio"/> Parcial <input checked="" 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, 24 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322911458908281
29/12/2022 11:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 45551-2A F AMIGOS PAIS EDUCANDO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.210.007.434	48.265,01 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
21/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.210.007.435	50.000,00 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
21/12/2022		0000	13105 438	TED	122.101	98.254,01 D	
				341 6025 030557292000129 ASSOCIACAO FR			
21/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.801.670.817	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/11/2022			
29/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

3.418,02

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
29/12/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$ 11,00 D	11,00D

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/12/2022 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB807782 IOMAR P PENZA FH.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

