



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3ª PARCELA DE 2022

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 CONTAS		
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		030/2022	DE 01/06/2022 a 29/06/2022					<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	ARMARINHO FRISANGIS 30.661.060/0001-16	Pagto P.F.		09/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 1.900,00
2	Oi. S.A	Pagto P.F.		14/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 175,57
3	[REDACTED] de Alunos)	Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 1.838,18
4	[REDACTED] d Adi)	Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 1.449,41
5	[REDACTED] a)	Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 747,58
6	[REDACTED] Gerais)	Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 1.000,00
7	[REDACTED] Gerais)	Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 1.320,39
8	[REDACTED] a)	Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 2.288,40
9	[REDACTED] Secretaria)	Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 1.474,18
10	[REDACTED] v)	Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 2.114,45
11	[REDACTED]	Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 1.000,00
12	[REDACTED] Professora)	Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 1.299,15
13	[REDACTED] o)	Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 580,75
14	TIPOGRAFIA PARADISE 07.630.972/0001-09	Pagto P.J.		15/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 114,00
15	MAYRA CANDIDA TOBIAS 45.769.009/0001-08	Pagto P.J.		15/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 70,00
16	DARF-PIS	Pagto P.J.		20/06/2022	Guia		junho-22	R\$ 539,20
17	DARF-IRRF	Pagto P.J.		20/06/2022	Guia		junho-22	R\$ 859,65
18	GUIA INSS	Pagto P.J.		20/06/2022	Guia		junho-22	R\$ 5.923,30
19	JM. ALDEA COMERCIO DE CARNES 10.609.433/0001-00	Pagto P.J.		20/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 1.482,00
20	JM. ALDEA COMERCIO DE CARNES 10.609.433/0001-00	Pagto P.J.		21/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 7.316,14
21	M.THURLER 28.551.018/0001-09	Pagto P.J.		21/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 50,00
22	RODRIGO E EMILIA 07.869.869/0001-20	Pagto P.J.		21/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 19,90
23	LOJA 01 UTILIDADES 28.613.656/0002-80	Pagto P.J.		22/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 299,93
24	VIAVAREJO 33.041.260/0816-52	Pagto P.J.		22/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 179,00
25	POSTO DE GAS.DUAS PEDRAS 30.923.098/0001-10	Pagto P.J.		22/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 200,00
26	ANGELA MARIA PALMEIRA ARAUJO 37.689.371/0001-32	Pagto P.J.		22/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 200,00
27	GILMAR PEREIRA DA SILVA 12.533.674/0001-30	Pagto P.J.		23/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 200,00
28	JS. BAZAR COMER ... 30.536.221/0001-40	Pagto P.J.		23/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 317,90
29	F.L DE ALMEIDA MOVEIS 05.847.044/0001-75	Pagto P.J.		23/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 499,00
30	RODRIGO E EMILIA 07.869.869/0001-20	Pagto P.J.		23/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 306,40
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$35.764,48

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 de junho de 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

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

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		
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		030/2022	DE 01/06/2022 a 29/06/2022					<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			Valor (Em R\$)
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão	
31	Fripel 26351412000160	Pagto P.J.		23/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 95,50
32	Bazar Alegria 37816524000165	Pagto P.J.		24/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 110,00
33	Cereais Bramil Ltda 32296378001495	Pagto P.J.		24/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 51,07
34	Milenio Categoria Bazar 4306941000145	Pagto P.J.		24/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 47,40
35	Posto de Gasolina 30.923.098/0001-10	Pagto P.J.		25/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 200,00
36	J Pinto Com 11820069000420	Pagto P.J.		25/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 95,84
37	Cereais Bramil Ltda 32296378001495	Pagto P.J.		26/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 35,34
38	Cereais Bramil Ltda 32296378001495	Pagto P.J.		26/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 117,80
39	J Pinto Com 11820069000420	Pagto P.J.		26/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 246,85
40	J Pinto Com 11820069000420	Pagto P.J.		26/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 423,85
41	Josue Soares dos Santos 12887275000178	Pagto P.J.		29/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 11.760,00
42	Posto de Gasolina 30.923.098/0001-10	Pagto P.J.		29/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 200,00
43	Extrato Bancário	Pagto P.J.		14/06/2022	Extrato		junho-22	R\$ 11,00
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$13.394,65
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 de junho de 2022.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE								
Iomar Pinheiro Penza Filho - CPF n.º 069.777.447-31								

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - 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 01/06/2022 a 29/06/2022	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
---	---------------------------------	---	--

RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (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	49.132,49 26,64
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	49.132,49 26,64	Total dos Pagamentos	R\$ 49.159,13
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento	
		Saldo	0,00
TOTAL	49.159,13	TOTAL	49.159,13

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 de junho de 2022.

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA




ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE

AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 030/2022
PERÍODO DE 01/06/2022 a 29/06/2022
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 SME, motivo pelo qual recebeu os respectivos valores a título de reembolso.

Cumprando informar que foi utilizada pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 26,64 (vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.


Iomar Pinheiro Penza Filho
REPRESENTANTE / AFAPE
CPF: 117.447-31

Nova Friburgo, 29 de junho de 2022.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.140.002.656	49.132,49 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
14/06/2022		0000	13105	438 TED	61.401	49.121,49 D	
				341 6025 030557292000129 ASSOCIACAO FR			
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.650.901.786.603	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/05/2022			
20/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
20/06/2022	Tarifas Pendentes	0		11,00 D	11,00 D
					0,00 C
	Saldo				0,00
	Juros *				30/06/2022
	Data de Debito de Juros				0,00
	IOF *				01/07/2022
	Data de Debito de IOF				

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/06/2022 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Iomar Penza Filho
PRESIDENTE / AFAPE
CPF: 069.771.447-31

Transação efetuada com sucesso por: JB807782 IOMAR P PENZA FH.