



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

5ª 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 09/08/2022 a 30/08/2022					<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> 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		Pagto P.F.		09/08/2022	Ferías. Parcial		julho-22	R\$ 1.233,34
2		Pagto P.F.		09/08/2022	Ferías. Parcial		julho-22	R\$ 970,70
3		Pagto P.F.		09/08/2022	Ferías. Parcial		julho-22	R\$ 1.557,93
4		Pagto P.F.		09/08/2022	Ferías. Parcial		julho-22	R\$ 834,07
5		Pagto P.F.		09/08/2022	Ferías. Parcial		julho-22	R\$ 364,94
6		Pagto P.F.		09/08/2022	Ferías. Parcial		julho-22	R\$ 951,13
7		Pagto P.F.		09/08/2022	Ferías. Parcial		julho-22	R\$ 970,70
8		Pagto P.F.		09/08/2022	Ferías. Parcial		julho-22	R\$ 1.274,67
9		Pagto P.F.		09/08/2022	Ferías. Parcial		julho-22	R\$ 2.850,67
10		Pagto P.F.		09/08/2022	Ferías. Parcial		julho-22	R\$ 966,85
11		Pagto P.J.		16/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 70,00
12		Pagto P.J.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 420,97
13		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.032,17
14		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 240,46
15		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 602,99
16		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.320,39
17		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.291,78
18		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.474,18
19		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.107,16
20		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.381,43
21		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 680,67
22		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 718,65
23		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 205,89
24	Posto De Gasolina Duas Pedras 30.923.098/0001-10	Pagto P.J.		17/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 65,00
25	Posto De Gasolina Duas Pedras 30.923.098/0001-10	Pagto P.J.		17/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 100,00
26	OI S.A 76.535.764/0331-57	Pagto P.J.		17/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 170,38
27	Tipografia Paradise 07.630.972/0001-09	Pagto P.J.		17/06/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 6,18
28	IPTU	Pagto P.J.		17/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 255,59
29	Energisa 33249046000106	Pagto P.J.		17/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 863,78
30	Alta Rede 05373396000136	Pagto P.J.		17/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 255,28

SUBTOTAL OU TOTAL R\$24.237,95

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 31 de agosto de 2022.

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

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 09/08/2022 a 30/08/2022					<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	ISS PMNF	Pagto P.J.		17/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 247,12
32	Taxa de Incêndio	Pagto P.J.		18/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 269,20
33	Bem Estar Minimercado 39.905.070/0002-05	Pagto P.J.		18/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 32,13
34	Posto Vila Guarani 00.378.450/0001-12	Pagto P.J.		19/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 200,00
35	Fripel 26.351.412/0001-60	Pagto P.J.		23/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 77,55
36	Rodrigo & Emilia 07.809.869/0001-20	Pagto P.J.		23/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 141,52
37	Lubavas Friburgo Papelaria 09.283.747/0001-79	Pagto P.J.		23/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 77,40
38	HapyDias Drogarias 27.673.383/0013-59	Pagto P.J.		23/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 37,57
39	Posto De Gas. Duas Pedras 30.923.098/0001-10	Pagto P.J.		24/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 100,00
40	Bem Estar Minimercado 39.905.070/0002-05	Pagto P.J.		25/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 12,75
41	Mayra Candida Tobias 123.685.797-69	Pagto P.J.		25/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 70,00
42	Armarinho Frisangis 30.661.060/0001-16	Pagto P.J.		25/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 20,00
43	Posto Vila Guarani 00.378.450/0001-12	Pagto P.J.		28/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 25,00
44	Posto De Gas. Duas Pedras 30.923.098/0001-10	Pagto P.J.		30/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 100,00
45	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 6.600,13
46	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 5.634,27
47	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 5.359,00
48	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 5.151,55
49	IRRF	Pagto P.J.		30/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.144,89
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$25.300,08

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 31 de agosto 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

CONVENIENTE ASS.FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO	CONVÊNIO N.º 030/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 09/08/2022 a 30/08/2022	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	49.132,49 405,54
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	49.132,49 405,54	Total dos Pagamentos	R\$ 49.538,03
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento	
		Saldo	0,00
TOTAL	49.538,03	TOTAL	49.538,03

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 31 de agosto de 2022.

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 030/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 09/08/2022 a 30/08/2022	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, 31 de agosto de 2022.					
RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - 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 030/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 30/06/2022 a 08/08/2022	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
X	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS		X	X	X
SUBTOTAL OU TOTAL				X	
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 08 de agosto de 2022. RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					



Extrato conta corrente

G3382310345048001
23/08/2022 10:40:22

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
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.170.000.875	49.132,49 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
17/08/2022		0000	13105	438 TED	81.701	49.121,49 D	
				341 6025 030557292000129 ASSOCIACAO FR			
17/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.290.902.467.868	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/07/2022			
23/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
23/08/2022	Tarifas Pendentes	0 R\$	11,00 D	11,00 D

Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/08/2022
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/09/2022

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/08/2022 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Iomar Pinheiro Penza Filho
PRESIDENTE / APAPE
CPF: 069.177.447-81

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



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 030/2022
PERÍODO DE 09/08/2022 a 30/08/2022
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.

Cumprir informar que foi utilizada pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 405,54 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.


Iomar Pinheiro Penza Filho
PRESIDENTE / AFAPE
CPF: 069.777.447-31

Nova Friburgo, 31 de agosto de 2022.


Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0