



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6ª 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 15/09/2022					<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		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\$ 951,13
5	OI S.A 76.535.764/0331-57	Pagto P.J.		16/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 175,57
6		Pagto P.J.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 420,97
7		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.032,17
8		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 240,46
9		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 602,99
10		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.320,39
11		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.291,78
12		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.474,18
13		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.107,16
14		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.381,43
15		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 680,67
16		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 718,65
17		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 205,89
18	GPS	Pagto P.J.		17/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 843,72
19	Art Pepe Serv. Graficos 20.082.979/0001-00	Pagto P.J.		30/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 3,99
20	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Nota Fiscal		agosto-22	R\$ 6.600,13
21	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 5.634,27
22	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 5.359,00
23	GPS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 865,94
24	GPS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 865,94
25	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 5.151,55
26	IRRF	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 1.144,89
27	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 984,55
28	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 1.448,58
29	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 670,22
30	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 668,19
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$45.606,38

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 de setembro 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 CONTAS		
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		030/2022	DE 09/08/2022 a 15/09/2022					<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	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 629,16
32	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 601,84
33	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 274,66
34	INSS	Pagto P.J.		30/08/2022	Guia		agosto-22	R\$ 1.174,02
35	In Company Soluções 39.932.399/0001-84	Pagto P.J.		01/09/2022	Nota Fiscal		setembro-22	R\$ 316,25
36	Rodrigo & Emilia 07.8090869/0001-20	Pagto P.J.		13/09/2022	Nota Fiscal		setembro-22	R\$ 252,07
37	Geneve Comercio 73.242.968/0001-06	Pagto P.J.		15/09/2022	Nota Fiscal		setembro-22	R\$ 494,00
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$3.742,00

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

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

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



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 030/2022
PERÍODO DE 09/08/2022 a 15/09/2022
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\$ 215,85 (duzentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 29 de setembro de 2022.

RELAÇÃO DE BENS

Anexo IV - 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 15/09/2022	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 HOUE AQUISIÇÃO DE BENS	X	X		X
				SUBTOTAL OU TOTAL	X
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 de setembro de 2022.					
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					

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
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.130.001.368	16.530,01 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
13/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.130.001.369	32.602,52 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.900.899.557	11,00 D	49.121,53 C
				Cobrança referente a 17/08/2022			
22/09/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.206.563.270.202	3.418,02 "	
22/09/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.206.563.270.202	3.418,02 D	45.703,51 C
28/09/2022		0335	00335	438 TED	92.801	45.703,51 D	
				341 6025 030557292000129 ASSOCIACAO FR			
28/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.							3.418,02
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022

Transação efetuada com sucesso por: JB807783 TATIANA DEUS SOUZA.