



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE

AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, TRABALHO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

7ª PARCELA DE 2022

Av. José Pires Barroso, 1001 – Olaria (Via Expressa) Nova Friburgo – RJ CEP 28.620-075

TEL/FAX: (22) 2522 8608 / CNPJ 30.557.292/0001-29

afapenf@gmail.com

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		COMPROVANTE DE DESPESA	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			003/2022	DE 15/08/2022 a 01/09/2022					<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	
			Nº	Data de Pagamento					
1	Posto Gas. Duas Pedras	Pagto P.J.		15/08/2022	Nota-fiscal		agosto-22	R\$ 50,00	
2	DARF	Pagto P.J.		30/08/2022	Nota-fiscal		agosto-22	R\$ 2.764,68	
3	DARF	Pagto P.J.		30/08/2022	Nota-fiscal		agosto-22	R\$ 1.611,20	
4		Pagto P.F.		30/08/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 650,09	
5	L	Pagto P.F.		01/09/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.896,70	
6	L	Pagto P.F.		01/09/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.551,97	
7	L	Pagto P.F.		01/09/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 289,22	
8	L	Pagto P.F.		01/09/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.231,67	
9	L	Pagto P.F.		01/09/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 2.114,45	
10	L	Pagto P.F.		01/09/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.214,83	
11	L	Pagto P.J.		01/09/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.835,90	
12	L	Pagto P.F.		01/09/2022	Rec.Pagto.		agosto-22	R\$ 1.479,10	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 de setembro de 2022 SUBTOTAL OU TOTAL R\$16.689,81

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

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 003/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15/08/2022 a 01/09/2022	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 conveniente - com Recursos da aplicação financeira	16.666,67 94,24
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente	16.666,67 94,24	Total dos Pagamentos	R\$ 16.760,91
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento	
		Saldo	0,00
TOTAL	16.760,91	TOTAL	R\$ 16.760,91

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

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 003/2022
PERÍODO DE 15/08/2022 a 01/09/2022
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\$ 94,24 (noventa e quatro reais e vinte e quatro 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

CONVENENTE ASS. FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO	CONVÊNIO N.º 003/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15/08/2022 a 01/09/2022	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 HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS		X	X	X
SUBTOTAL OU TOTAL					X
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 29 de setembro de 2022					
RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332811206254851
28/09/2022 11:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 45552-0 A F AMIGOS PAIS EDUCANDO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.655,67 C
28/09/2022		0335	00335	438 TED	92.801	16.655,67 D	
				341 6025 030557292000129 ASSOCIACAO FR			
28/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
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.