



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

2ª PARCELA DE 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		003/2022	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE 09/02/2022 a 31/03/2022		<input checked="" type="radio"/> Parcial	<input type="radio"/> Final
EXTRATO BANCÁRIO			
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BANCO BRASIL S/A		0335-2	45552-0
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 6 4 2022			R\$ 0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		R\$	-
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R\$	-
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:			R\$ 0,00
QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B) <small>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)</small>		CRÉDITOS A RECEBER (C) <small>(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)</small>	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
TOTAL (B)	R\$ -	TOTAL (C)	R\$ 0,00
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 07 de abril de 2022.			
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA			

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASS.FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO	003/2022	DE 09/02/2022 a 31/03/2022	<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 Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente Rendimentos de Aplicação Financeira no Período Contrapartida de Bens ou de Serviços	16.666,67 157,99	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo	16.666,67 157,99 R\$ 16.824,66 0,00
TOTAL	16.824,66	TOTAL	R\$ 16.824,66
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 07 de abril de 2022. RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA			

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE		CONVÊNIO N.º 003/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 09/02/2022 a 31/03/2022			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		COMPROVANTE DE DESPESA	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			NATUREZA DE DESPESA	CH/OB					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF		Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	
1	HORT FRUTTI DO CONEGO 28.842.867/0001-03	Pagto P.J.		24/02/2022	NOTA FISCAL		fevereiro-22	R\$ 12,10	
2	CEREAIS BRAMIL LTDA 32.296.378/0014-95	Pagto P.J.		25/02/2022	NOTA FISCAL		fevereiro-22	R\$ 20,25	
3	TAXA DE INCÊNDIO	Pagto P.J.		16/03/2022	NOTA FISCAL		março-22	R\$ 104,46	
4	ENERGISA 33.249.046/0001-06	Pagto P.J.		09/03/2022	NOTA FISCAL		março-22	R\$ 456,47	
5	OI S.A 76.535.764/0331-57	Pagto P.J.		09/03/2022	NOTA FISCAL		março-22	R\$ 182,37	
6	RODRIGO & EMILIA MERCEARIA 07.809.869/0001-20	Pagto P.J.		14/03/2022	NOTA FISCAL		março-22	R\$ 91,82	
7	RODRIGO & EMILIA MERCEARIA 07.809.869/0001-20	Pagto P.J.		15/03/2022	NOTA FISCAL		março-22	R\$ 21,92	
8		Pagto P.F.		15/03/2022	Rec.Pagto.		fevereiro-22	R\$ 1.008,78	
9		Pagto P.F.		15/03/2022	Rec.Pagto.		fevereiro-22	R\$ 2.108,60	
10		Pagto P.F.		15/03/2022	Rec.Pagto.		fevereiro-22	R\$ 1.797,90	
11		Pagto P.F.		15/03/2022	Rec.Pagto.		fevereiro-22	R\$ 484,87	
12		Pagto P.F.		15/03/2022	Rec.Pagto.		fevereiro-22	R\$ 207,42	
13		Pagto P.F.		15/03/2022	Rec.Pagto.		fevereiro-22	R\$ 707,81	
14		Pagto P.F.		15/03/2022	Rec.Pagto.		fevereiro-22	R\$ 1.474,18	
15		Pagto P.F.		15/03/2022	Rec.Pagto.		fevereiro-22	R\$ 1.214,83	
16	DARF	Pagto P.F.		15/03/2022	Rec.Pagto.		fevereiro-22	R\$ 1.320,39	
17	DARF	Pagto P.J.		17/03/2022	NOTA FISCAL		março-22	R\$ 93,01	
18	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRBURGO	Pagto P.J.		17/03/2022	NOTA FISCAL		março-22	R\$ 609,14	
19	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRBURGO	Pagto P.J.		17/03/2022	GUIA		março-22	R\$ 30,00	
20	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	Pagto P.J.		17/03/2022	GUIA		março-22	R\$ 38,85	
21	RODRIGO & EMILIA MERCEARIA 07.809.869/0001-20	Pagto P.J.		22/03/2022	NOTA FISCAL		março-22	R\$ 279,49	
22	MERCADO DO CONEGO DE FRIBURGO 31.559.810/0001-06	Pagto P.J.		22/03/2022	NOTA FISCAL		março-22	R\$ 12,46	
23	RECEITA FEDERAL - ARRECADAÇÃO	Pagto P.J.		24/03/2022	NOTA FISCAL		março-22	R\$ 13,98	
24	RODRIGO & EMILIA MERCEARIA 07.809.869/0001-20	Pagto P.J.		28/03/2022	NOTA FISCAL		março-22	R\$ 4.471,20	
25	EXTRATO	Pagto P.J.		31/03/2022	NOTA FISCAL		março-22	R\$ 51,36	
26		Pagto P.F.		31/03/2022	Extrato		março-22	R\$ 11,00	
27									
28									
29									
30									
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$16.824,66	

Parcial
 Final

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 07 de abril de 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 003/2022
PERÍODO DE 09/02/2022 a 31/03/2022
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.

Cumpre informar que foi utilizada pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 157,99 (cento e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 07 de abril de 2022.