



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**

**1º QUADRIMESTRE DE
2023**

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 028/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2023 a 17/04/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> 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	66.666,67 126,72	
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	66.666,67 126,72	Total dos Pagamentos	R\$ 66.793,39	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento		
		Saldo	0,00	
TOTAL	66.793,39	TOTAL	66.793,39	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 27 de abril de 2023.

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

10

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		COMPROVANTE DE DESPESA	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		028/2023	DE 01/01/2023 a 28/04/2023				<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	Zina Equipamentos contra Incendio Ltda 33.275.074/0001-90	339039	Sispag	04/01/2023	Nota Fiscal	14028	Janeiro-23	R\$ 220,00
2	M Thurier e Cia Ltda 28551018/0001-09	339039	Débito	04/01/2023	Nota Fiscal	26312	Janeiro-23	R\$ 200,00
3	Armarinho Frisangis Ltda 30.661.060/0001-16	339039	Débito	09/01/2023	Nota Fiscal	34827	Janeiro-23	R\$ 1.400,00
4	Cereais Bramil Ltda 32.295.378/0014-95	339039	Débito	10/01/2023	Nota Fiscal	215360	Janeiro-23	R\$ 32,89
5	Megao 7 Posto de Serviços Ltda 03.400.284/0001-00	339039	Débito	10/01/2023	Nota Fiscal	14462	Janeiro-23	R\$ 40,00
6	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	16/01/2023	Nota Fiscal	114356	Janeiro-23	R\$ 100,00
7	Posto Vila Guarni 00.378.450/0001-12	339039	Espécie	23/01/2023	Nota Fiscal	396628	Janeiro-23	R\$ 30,00
8	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	24/01/2023	Nota Fiscal	115029	Janeiro-23	R\$ 30,00
9	J Pinto Comercio Alimentos Ltda 11.820.069/0004-20	339039	Débito	24/01/2023	Nota Fiscal	223391	Janeiro-23	R\$ 51,18
10	Bruno P Felix Comercio varejista de carnes Ltda 47.894.329/0001-07	339039	Débito	24/01/2023	Nota Fiscal	1340	Janeiro-23	R\$ 3,70
11	Megao 7 Posto de Serviços Ltda 03.400.284/0001-00	339039	Espécie	30/01/2023	Nota Fiscal	14971	Janeiro-23	R\$ 30,00
12	Fripel 26.351.412-0001-60	339039	Espécie	30/01/2023	Nota Fiscal	34585	Janeiro-23	R\$ 20,00
13		33903600	Sispag	04/01/2023	Pagamento férias Parc.		Janeiro-23	R\$ 875,79
14		33903600	Sispag	04/01/2023	Pagamento férias Parc.		Janeiro-23	R\$ 1.094,59
15		33903600	Sispag	04/01/2023	Pagamento férias Parc.		Janeiro-23	R\$ 3.025,23
16		33903600	Sispag	04/01/2023	Pagamento férias Parc.		Janeiro-23	R\$ 953,05
17		33903600	Sispag	04/01/2023	Pagamento férias Parc.		Janeiro-23	R\$ 710,40
18		33903600	Sispag	04/01/2023	Pagamento férias Parc.		Janeiro-23	R\$ 904,43
19		33903601	Sispag	08/02/2023	Folha de Pagamento		Janeiro-23	R\$ 736,28
20		33903602	Sispag	08/02/2023	Folha de Pagamento		Janeiro-23	R\$ 1.056,33
21		33903603	Sispag	08/02/2023	Folha de Pagamento		Janeiro-23	R\$ 707,27
22		33903604	Sispag	08/02/2023	Folha de Pagamento		Janeiro-23	R\$ 1.425,92
23		33903605	Sispag	08/02/2023	Folha de Pagamento		Janeiro-23	R\$ 1.985,13
24		33903606	Sispag	08/02/2023	Folha de Pagamento		Janeiro-23	R\$ 2.223,99
25		33903606	Sispag	08/02/2023	Folha de pagamento		Janeiro-23	R\$ 651,52
26		33903600	Sispag	08/02/2023	Folha de pagamento		Janeiro-23	R\$ 1.774,01
27		33903600	Sispag	08/02/2023	Folha de pagamento		Janeiro-23	R\$ 1.566,56
28		33903600	Sispag	08/02/2023	Folha de pagamento		Janeiro-23	R\$ 1.592,01
29		33903600	Sispag	08/02/2023	Folha de pagamento		Janeiro-23	R\$ 806,74
30		33903600	Sispag	08/02/2023	Folha de pagamento		Janeiro-23	R\$ 378,52
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 24.625,54

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 27 de abril de 2023

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

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		<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		028/2023	DE 01/01/2023 a 28/04/2023						
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\$)	
31		33903600	Sispag	08/02/2023	Folha de pagamento		janeiro-23	R\$ 1.922,5	
32		33903600	Sispag	08/02/2023	Folha de pagamento		janeiro-23	R\$ 748,3	
33		33903600	Sispag	08/02/2023	Folha de pagamento		janeiro-23	R\$ 1.658,3	
34		33903600	Espécie	07/02/2023	Recibo		fevereiro-23	R\$ 1.700,0	
35		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.311,9	
36		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.566,5	
37		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.592,0	
38		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.145,3	
39		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.192,6	
40		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.774,0	
41		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.546,7	
42		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.027,4	
43		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 638,2	
44		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 695,7	
45		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 466,2	
46		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 381,2	
47		33903600	Sispag	08/03/2023	Folha de pagamento		fevereiro-23	R\$ 1.922,5	
48	Dominio do Site Diogo Camilo 097.226.337-32	33903600	Sispag	02/02/2023	Boleto		fevereiro-23	R\$ 40,0	
49		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.311,9	
50		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.592,0	
51		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$1.919,07	
52		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.448,7	
53		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.774,0	
54		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 638,2	
55		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.363,8	
56		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 1.019,2	
57		33903600	Sispag	10/04/2023	Folha de pagamento		março-23	R\$ 609,0	
58		339039	Sispag	17/04/2023	Nota fiscal	4	março-23	R\$ 75,9	
59	Tipografia Paradise 07.630.972/0001-09	339039	Sispag	03/04/2023	Nota fiscal	611	março-23	R\$ 98,0	
60	Energisa 19527639/0078-37	339039	Boleto	06/04/2023	Nota fiscal	212023	abril-23	R\$ 857,9	
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 34.037,9	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 27 de abril de 2023

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 04/01/2023 a 28/04/2023

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE	X Parcial Final	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		028/2023	DE 04/01/2023 a 28/04/2023						
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\$)	
61	Cartório 3 Ofício Nova Friburgo 5268	339039	Espécie	14/04/2023	Recibo	2780	abril-23	R\$ 584,82	
62	Cartório 3 Ofício Nova Friburgo nº 5269	339039	Espécie	14/04/2023	Recibo	2781	abril-23	R\$ 584,82	
63	Mayara Candida Tobias 45.769.009/0001-08	339039	Sispag	17/04/2023	Nota fiscal	3	abril-23	R\$ 75,90	
64	PMNF - ISS	339039	Sispag	17/04/2023	Nota fiscal	312023	abril-23	R\$ 10,00	
65	Taxa Fiscalização Sanitária TFS - PMNF	339039	Sispag	17/04/2023	Carnê	149469	abril-23	R\$ 301,22	
66	Diego Morreira Martins 150.755.227-00	339039	Espécie	17/04/2023	Recibo		abril-23	R\$ 300,00	
67	GPS - Parcelamento 624192300	339039	Sispag	18/04/2023	Gula	57	abril-23	R\$ 917,27	
68	GPS - Parcelamento 624192301	339039	Sispag	19/04/2023	Gula	58	abril-23	R\$ 917,27	
69	GPS - Parcelamento 624192302	339039	Sispag	20/04/2023	Gula	59	abril-23	R\$ 917,27	
70	Deyverson de Castro Costa 23.088.201/0001-28	339039	Espécie	27/04/2023	Nota fiscal	6648078	abril-23	R\$ 2.917,62	
71	Deyverson de Castro Costa 23.088.201/0001-27	339040	Espécie	28/04/2023	Nota fiscal	6647661	abril-23	R\$ 592,72	
72	Extrato							R\$ 11,00	
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 27 de abril de 2023							SUBTOTAL OU TOTAL		R\$ 6.129,91
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA									

Kr

RELAÇÃO DE BENS

Anexo IV - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE ASS. FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO		CONVÊNIO N.º 028/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2023 a 28/04/2023	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> 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, 27 de abril de 2023. RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 028/2023
PERÍODO DE 01/01/2023 a 28/04/2023
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 SMAS, 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\$ 126,72 (cento e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 27 de abril de 2023.