



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

2º QUADRIMESTRE DE 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE	CONVENIO N.º
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	028/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 28/04/2023 a 01/09/2023	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final

EXTRATO BANCARIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BANCO BRASIL S/A	0335-2	45552-0

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31 5 2023	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)		CRÉDITOS A RECEBER (C)	
<small>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)</small>		<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, 12 de setembro de 2023.

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

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 28/04/2023 a 01/09/2023	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	66.666,67 427,79
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	66.666,67 427,79	Total dos Pagamentos	R\$ 67.094,46
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento	
		Saldo	0,00
TOTAL	67.094,46	TOTAL	R\$ 67.094,46

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 12 de setembro de 2023.

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

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	x Parcial	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		028/2023	DE 28/04/2023 a 01/09/2023			DE CONTAS	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	Caçula 05.214.053/0028-29	339039	Espécie	12/05/2023	Nota Fiscal	199006	maio-23	R\$ 147,81
2	Claudia Saraiva dos Santos 000.320.627-02	33903600	Sispag	19/05/2023	Folha de pagamento		abril-23	R\$ 1.509,38
3		33903600	Sispag	19/05/2023	Folha de pagamento		abril-23	R\$ 1.592,01
4		33903600	Sispag	19/05/2023	Folha de pagamento		abril-23	R\$ 1.528,12
5		33903600	Sispag	19/05/2023	Folha de pagamento		abril-23	R\$ 776,05
6		33903600	Sispag	19/05/2023	Folha de pagamento		abril-23	R\$ 968,49
7		33903600	Sispag	19/05/2023	Folha de pagamento		abril-23	R\$ 1.311,92
8		33903600	Sispag	19/05/2023	Folha de pagamento		abril-23	R\$ 914,50
9		33903600	Sispag	19/05/2023	Pagamento férias Parc.		abril-23	R\$ 1.048,36
10		33903600	Sispag	19/05/2023	Pagamento férias Parc.		abril-23	R\$1.188,94
11	Rodrigo e Emilia mercaria Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Espécie	25/05/2023	Nota Fiscal	163995	maio-23	R\$ 18,73
12	Rodrigo e Emilia mercaria Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Espécie	25/05/2023	Nota Fiscal	165168	maio-23	R\$ 28,08
13	Posto de gasolina duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	30/05/2023	Nota Fiscal	124.164	maio-23	R\$ 100,00
14		33903600	Sispag	02/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 4.309,00
15		33903600	Sispag	02/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.619,00
16		33903600	Sispag	02/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.678,00
17		33903600	Sispag	02/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.892,00
18		33903600	Sispag	02/06/2023	Folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.607,00
19		33903600	Sispag	02/06/2023	Folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.619,00
20		33903600	Sispag	02/06/2023	Folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.312,00
21		33903600	Sispag	02/06/2023	Folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.567,00
22		33903600	Sispag	02/06/2023	Folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.394,00
23		33903600	Sispag	02/06/2023	Folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.572,00
24	Deyvison de Castro Costa 23.068.201/0001-26	339039	Pix	05/06/2023	Nota Fiscal	6970531	junho-23	R\$ 8.754,30
25	Tayone Belorio Teixeira 41.182.839/0001-31	339039	Espécie	07/06/2023	Nota Fiscal	4	junho-23	R\$ 540,00
26	Mayara Candida tobias 45.769.099/0001-08	33903600	sispag	12/06/2023	Nota Fiscal	7	junho-23	R\$ 75,90
27	A M Moreira Industrial de Massas Alimentos 05.626.033/0001-65	339039	Espécie	14/06/2023	Nota Fiscal	56.508	junho-23	R\$ 275,88
28	J Pinto Comercio de Alimentos 11.820.069/0004-20	339039	Débito	16/06/2023	Nota Fiscal	36336	junho-23	R\$ 25,47
29	Posto Santo Antonio Ltda 30.537.609/0001-65	339039	Espécie	16/06/2023	Nota Fiscal	33723	junho-23	R\$ 60,00
30	Cereais Braml Ltda 32.296.378/0014-95	339039	Débito	17/06/2023	Nota Fiscal	65979	junho-23	R\$ 91,03
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 39.523,97

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 12 de setembro 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	COMPROVANTE DE DESPESA		x Parcial
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		028/2023	DE 28/04/2023 a 01/09/2023		PRESTAÇÃO DE			Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento				
31	04.504.957-09	33903600	Sispag	05/07/2023	Folha de pagamento		julho-23	R\$ 515,99
32	44.275.047-28	33903600	Sispag	05/07/2023	Folha de pagamento		julho-23	R\$ 1.553,00
33	C	33903600	Sispag	05/07/2023	Folha de pagamento		julho-23	R\$ 1.453,00
34	R	33903600	Sispag	05/07/2023	Folha de pagamento		julho-23	R\$ 2.469,00
35	11	33903600	Sispag	05/07/2023	Folha de pagamento		julho-23	R\$ 1.618,00
36	1.647-92	33903600	Sispag	05/07/2023	Folha de pagamento		julho-23	R\$1.567,00
37		33903600	Sispag	05/07/2023	Folha de pagamento		julho-23	R\$ 638,00
38	75.047-28	33903600	Sispag	02/08/2023	Folha de pagamento		agosto-23	R\$ 1.659,00
39	C	33903600	Sispag	02/08/2023	Folha de pagamento		agosto-23	R\$ 718,00
40	R	33903600	Sispag	02/08/2023	Folha de pagamento		agosto-23	R\$ 1.853,00
41	927-31	33903600	Sispag	02/08/2023	Folha de pagamento		agosto-23	R\$ 1.593,00
42	19.141.647-92	33903600	Sispag	02/08/2023	Folha de pagamento		agosto-23	R\$ 829,00
43	E	33903600	Sispag	02/08/2023	Folha de pagamento		agosto-23	R\$ 414,00
44	141.647-92	33903600	Sispag	01/09/2023	Folha de pagamento		setembro-23	R\$ 1.514,00
45	7-31	33903600	Sispag	01/09/2023	Folha de pagamento		setembro-23	R\$ 1.617,00
46		33903600	Sispag	01/09/2023	Folha de pagamento		setembro-23	R\$ 2.504,00
47		33903600	Sispag	01/09/2023	Folha de pagamento		setembro-23	R\$ 1.722,00
48		33903600	Sispag	01/09/2023	Folha de pagamento		setembro-23	R\$ 1.392,00
49	75.047-28	33903600	Sispag	01/09/2023	Folha de pagamento		setembro-23	R\$ 1.930,00
50	extrato							R\$ 11,50
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 27.570,49

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 12 de setembro de 2023
 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 028/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 24/04/2023 a 01/09/2023	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, 12 de setembro 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 28/04/2023 a 01/09/2023
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.

Cumprando informar que foi utilizada pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 427,79 (quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 12 de setembro de 2023.