



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

10^a e 11^a PARCELAS 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	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		003/2022	DE 01/11/2022 a 21/12/2022					
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	
1	FGTS	Pagto P.J.		03/11/2022	Guia		novembro-22	R\$ 4.467,93
2	RR Comercio de Presentes e Armarinho 05.107.015/0001-77	Pagto P.J.		03/11/2022	Nota fiscal		novembro-22	R\$ 32,00
3	Rodrigo e Emilia Merceria Ltda 07.809.869/0001-20	Pagto P.J.		21/11/2022	Nota fiscal		novembro-22	R\$ 202,42
4		Pagto P.F.		22/11/2022	Rec.Pagto.		novembro-22	R\$ 1.921,21
5		Pagto P.F.		22/11/2022	Rec.Pagto.		novembro-22	R\$ 1.539,04
6		Pagto P.F.		22/11/2022	Rec.Pagto.		novembro-22	R\$ 2.019,71
7		Pagto P.F.		22/11/2022	Rec.Pagto.		novembro-22	R\$ 1.310,57
8		Pagto P.F.		22/11/2022	Rec.Pagto.		novembro-22	R\$ 1.847,50
9		Pagto P.F.		22/11/2022	Rec.Pagto.		novembro-22	R\$ 1.772,66
10		Pagto P.F.		22/11/2022	Rec.Pagto.		novembro-22	R\$ 1.424,57
11		Pagto P.F.		22/11/2022	Rec.Pagto.		novembro-22	R\$ 2.108,60
12		Pagto P.F.		22/11/2022	Rec.Pagto.		novembro-22	R\$ 1.223,75
13	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 3023098000110	Pagto P.J.		22/11/2022	Nota fiscal		novembro-22	R\$ 350,00
14	Bem estar Minimercado Ltda 39.905.070/0002-05	Pagto P.J.		23/11/2022	Nota Fiscal		novembro-22	R\$ 20,45
15	Rodrigo e Emilia Merceria LDTA 07.809.869/0001-20	Pagto P.J.		24/11/2022	Nota Fiscal		novembro-22	R\$ 47,94
16	Posto Vila Guarani 00.378.450/0001-12	Pagto P.J.		28/11/2022	Nota Fiscal		novembro-22	R\$ 50,00
17	Casa do Eletricista e ferragens Ltda 29.723.475/0001-98	Pagto P.J.		29/11/2022	Nota Fiscal		novembro-22	R\$ 67,00
18	Casa do Eletricista e ferragens Ltda 29.723.475/0001-98	Pagto P.J.		30/11/2022	Nota Fiscal		novembro-22	R\$ 25,70
19	Friperl 26.351.412/000-60	Pagto P.J.		03/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 30,00
20	Cereais Bramil LTDA 32.295.370/0014-35	Pagto P.J.		03/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 101,46
21	Himalaia Park Magazine 40.982.178/0001-08	Pagto P.J.		03/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 8,99
22	M Thurler e Cia Ltda 28551018000109	Pagto P.J.		08/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 50,00
23	M Thurler e Cia Ltda 28551018000109	Pagto P.J.		12/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 200,00
24		Pagto P.F.		15/12/2022	2º Par. Décimo		dezembro-22	R\$ 550,85
25		Pagto P.F.		15/12/2022	2º Par. Décimo		dezembro-22	R\$ 450,37
26		Pagto P.F.		15/12/2022	2º Par. Décimo		dezembro-22	R\$ 600,47
27		Pagto P.F.		15/12/2022	2º Par. Décimo		dezembro-22	R\$ 788,15
28		Pagto P.F.		15/12/2022	2º Par. Décimo		dezembro-22	R\$ 651,83
29		Pagto P.F.		15/12/2022	2º Par. Décimo		dezembro-22	R\$ 901,46
30		Pagto P.F.		15/12/2022	2º Par. Décimo		dezembro-22	R\$ 1.688,03
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$26.452,66

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 03 de janeiro 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="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		003/2022	DE 01/11/2022 a 29/12/2022					
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		Pagto P.F.		15/12/2022	2º Par. Décimo		dezembro-22	R\$ 194,35
32	Atacadao S.A 75.315.333/0259-50	Pagto P.J.		15/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 464,48
33	Atacadao S.A 75.315.333/0259-50	Pagto P.J.		15/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 391,47
34	Posto de Gasolina duas Pedras Ltda 3023098000110	Pagto P.J.		15/11/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 200,00
35	Americanas s.a 00.776.574/0809-15	Pagto P.J.		16/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 63,94
36	Cereais Bramil LTDA 32.295.370/0014-35	Pagto P.J.		16/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 146,42
37	Armarinho Frisangis LTDA 30.661.060/0001-16	Pagto P.J.		16/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 37,50
38	Fripel 26.351.412/000-60	Pagto P.J.		19/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 183,60
39	Rodrigo e Emilia Merceria LDTA 07.809.869/0001-20	Pagto P.J.		19/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 584,34
40	Atacadao S.A 75.315.333/0259-50	Pagto P.J.		19/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 402,35
41	Lucia Maria B... (Serv Ger)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.424,57
42		Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 2.019,71
43		Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.921,21
44		Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 2.108,60
45	Lucia Maria B... (Prof)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 799,47
46		Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.310,57
47	L... (Aux Adm)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.772,66
48	C...	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 952,73
49	V... (Fono)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 236,03
50	V... (Psic)	Pagto P.F.		21/12/2022	Rec.Pagto.		dezembro-22	R\$ 1.538,39
51	Armarinho Frisangis Ltda 30.661.060/0001-16	Pagto P.J.		21/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 40,00
52	DARF	Pagto P.J.		21/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 591,03
53	Energisa 19.527.639/0078-37	Pagto P.J.		21/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 1.321,34
54	In Company 39.932.399/0001-84	Pagto P.J.		21/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 379,11
55	Mayra Candida tobias 45.769.009/0001-08	Pagto P.J.		21/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 70,00
56	Altarede 05.373.396/0001-36	Pagto P.J.		21/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 249,80
57	Oi S.A 76.535.764/0331-57	Pagto P.J.		21/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 182,49
58	Pinho e Fernandes Consultoria Contabil Ltda 29.639.559/0001-48	Pagto P.J.		21/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 2.940,00
59	DARF	Pagto P.J.		29/12/2022	Nota Fiscal		dezembro-22	R\$ 1.168,35
60	Extrato			29/12/2022	Guia		dezembro-22	R\$ 11,00
								R\$23.705,51

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 03 de janeiro de 2023

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - 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 01/11/2022 a 29/12/2022	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		49.999,97 158,20
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente		49.999,97 158,20	Total dos Pagamentos		R\$ 50.158,17
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período			Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços			Recolhimento		
			Saldo		0,00
TOTAL		50.158,17	TOTAL		R\$ 50.158,17

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 03 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE

AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 003/2022
PERÍODO DE 01/11/2022 a 29/12/2022
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 utilizado pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 158,20 (cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 03 de janeiro de 2023.

RELAÇÃO DE BENS

Anexo IV - 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 01/11/2022 a 29/12/2023		<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, 03 de janeiro de 2023					
RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382911549168311
29/12/2022 11:58:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.000.228	49.999,97 C	
			072938410001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
14/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.800.958.181	11,00 D	49.988,97 C
			Cobrança referente a 10/11/2022			
15/12/2022		0000	13105 438 TED	121.501	49.988,97 D	0,00 C
			341 6025 030557292000129 ASSOCIACAO FR			
29/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
29/12/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$ 11,00 D	11,00D

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
29/12/2022 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB807782 IOMAR P PENZA FH.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	003/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 01/11/2022 a 29/12/2022	<input checked="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: 29 12 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)		CRÉDITOS A RECEBER (C)	
(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	
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, 03 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA