



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**

**4ª PARCELA DE 2022**

**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 17/05/2022 a 15/06/2022		<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:	15 6 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 ) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		CRÉDITOS A RECEBER ( C ) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
<b>TOTAL ( B )</b>	R\$ -	<b>TOTAL ( C )</b>	R\$ 0,00
<b>LOCAL E DATA:</b> NOVA FRIBURGO, 15 de junho de 2022.			
<b>RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA</b>			

**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 17/05/2022 a 15/06/2022	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)	
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação		<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira	<b>16.666,67</b> <b>67,09</b>	
<b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	<b>16.666,67</b> <b>67,09</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 16.733,76</b>	
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>		<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>		
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>		<b>Recolhimento</b>		
		<b>Saldo</b>	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>16.733,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.733,76</b>	

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 15 de junho 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		TIPO DA PRESTAÇÃO DE			
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			NATUREZA DE DESPESA	DE 17/05/2022 a 15/06/2022				<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> 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	M.THURLE 28.551.018/0001-19	Pagto P.J.		01/06/2022	Boleto		maio-22	R\$ 300,00
2	IN COMPANY 39.932.399/0001-84	Pagto P.J.		01/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 316,25
3	RODRIGO & EMILIA 07.809.869/0001-20	Pagto P.J.		06/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 105,57
4	ALTA REDE 05.373.396/0001-36	Pagto P.J.		10/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 99,90
5	PREEITURA	Pagto P.J.		06/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 40,05
6	PREEITURA	Pagto P.J.		06/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 33,00
7	PREEITURA	Pagto P.J.		06/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 30,00
8	CEREAIS BRAMIL32.296.296.378/0014-95	Pagto P.J.		07/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 39,66
9	RODRIGO & EMILIA 07.809.869/0001-20	Pagto P.J.		07/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 24,95
10	NEW GLOBO12.347.517/0001-30	Pagto P.J.		10/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 13,90
11	NEW GLOBO12.347.517/0001-30	Pagto P.J.		10/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 44,80
12	CASA DO ELETRICISTA	Pagto P.J.		10/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 48,00
13	NEW GLOBO12.347.517/0001-30	Pagto P.J.		10/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 118,40
14	TOP CARTUCHOS	Pagto P.J.		10/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 165,00
15	IMPOSTO TERRITORIAL - PREEITURA	Pagto P.J.		14/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 247,91
16	PREEITURA	Pagto P.J.		14/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 1.038,80
17		Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		maio-22	R\$ 630,00
18		Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		maio-22	R\$ 2.114,45
19		Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		maio-22	R\$ 2.007,14
20		Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		maio-22	R\$ 1.921,21
21		Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		maio-22	R\$ 1.801,19
22		Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		maio-22	R\$ 1.081,58
23		Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		maio-22	R\$ 269,95
24		Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		maio-22	R\$ 1.214,83
25		Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		maio-22	R\$ 1.320,39
26		Pagto P.F.		14/06/2022	Rec.Pagto.		maio-22	R\$ 1.260,33
27	CEREAIS BRAMIL32.296.296.378/0014-95	Pagto P.J.		15/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 41,97
28	FRIPEL 26.351.412/0001-60	Pagto P.J.		15/06/2022	Nota Fiscal		maio-22	R\$ 393,53
29	Extrato	Pagto P.J.		15/06/2022	Extrato		maio-22	R\$ 11,00
30								

**SUBTOTAL OU TOTAL** R\$16.733,76

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 15 de junho de 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - 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 003/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 17/05/2022 a 15/06/2022	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
X	ESPECIFICAÇÃO  NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS		QUANTIDADE  X	VALOR UNITÁRIO (Em R\$)  X	TOTAL (Em R\$)  X
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>				X	
<b>LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 19 15 de junho de 2022</b> <b>RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA</b>					



**ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE**  
**AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO Nº 003/2022**  
**PERÍODO DE 17/05/2022 a 15/06/2022**  
**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.

Cumprir informar que foi utilizada pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 67,09 (sessenta e sete reais e nove centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 15 de junho de 2022.