



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**

### **6ª PARCELA 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](mailto:afapenf@gmail.com)

### 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	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		003/2022	DE 17/06/2022 a 12/07/2022				<input checked="" type="radio"/> Parcial	<input type="radio"/> 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	Maris Marilene Tomaz Camargo 070004087004	Pagto P.F.		20/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 882,45
2		Pagto P.F.		20/06/2022	Rec.Pagto.		junho-22	R\$ 986,67
3	Fri Doce Distribuidora de Friburgo 22504111000178	Pagto P.J.		22/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 56,90
4	Posto Carestiato de Friburgo 00701679000146	Pagto P.J.		28/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 56,00
5	Kaizu Shop Comercio Eletronico Ltda 37758198000187	Pagto P.J.		30/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 22,90
6	FullCenter Comercio de Eletronicos 39829765000174	Pagto P.J.		30/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 339,90
7	HS Med Com e Imp Ltda 15474903000343	Pagto P.J.		30/06/2022	Nota Fiscal		junho-22	R\$ 1.500,50
8	M. Thurler e Cia Ltda 28.551.018/0001-19	Pagto P.J.		03/07/2022	Nota Fiscal		julho-22	R\$ 50,00
9	M. Thurler e Cia Ltda 28.551.018/0001-19	Pagto P.J.		05/07/2022	Nota Fiscal		julho-22	R\$ 255,00
10	FRIPEL 26.351.412/0001-60	Pagto P.J.		07/07/2022	Nota Fiscal		julho-22	R\$ 365,00
11		Pagto P.F.		08/07/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 630,00
12		Pagto P.F.		08/07/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 2.114,45
13		Pagto P.F.		08/07/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 2.007,14
14		Pagto P.F.		08/07/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 1.921,21
15		Pagto P.F.		08/07/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 65,46
16		Pagto P.F.		08/07/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 131,17
17		Pagto P.F.		08/07/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 912,18
18		Pagto P.F.		08/07/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 1.214,83
19		Pagto P.F.		08/07/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 654,98
20		Pagto P.F.		08/07/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 1.383,18
21	J Pinto Comde Alimentos 11820069000420	Pagto P.J.		09/07/2022	Nota Fiscal		julho-22	R\$ 97,56
22	J Pinto Comde Alimentos 11820069000420	Pagto P.J.		09/07/2022	Nota Fiscal		julho-22	R\$ 99,53
23	Rodrigo e Emilia Mercearia 07809869000120	Pagto P.J.		09/07/2022	Nota Fiscal		julho-22	R\$ 96,30
24	J Pinto Comde Alimentos 11820069000420	Pagto P.J.		09/07/2022	Nota Fiscal		julho-22	R\$ 79,58
25	Cereais Bramil 32296378001495	Pagto P.J.		10/07/2022	Nota Fiscal		julho-22	R\$ 132,91
26	Energisa Nova Friburgo 33249046000106	Pagto P.J.		12/07/2022	Nota Fiscal		julho-22	R\$ 744,32
27	Extrato	Pagto P.J.		06/07/2022	Extrato		julho-22	R\$ 11,00
28								
29								
30								
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$16.811,12</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 18 de julho de 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

<b>CONVENENTE</b>	<b>CONVENIO N.º</b>
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	003/2022

<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
DE 17/06/2022 a 12/07/2022	<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: 6 7 2022		R\$ 0,00
(B) ( - ) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		R\$ -
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R\$ -
<b>(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:</b>		<b>R\$ 0,00</b>

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\$)
<b>TOTAL ( B )</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL ( C )</b>	<b>R\$ 0,00</b>

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 18 de julho de 2022.

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338181053642965016  
18/07/2022 10:58:58

### Cliente - Conta atual

Agência 335-2  
Conta corrente 45552-0 A F AMIGOS PAIS EDUCANDO  
Período do extrato de 24 / 06 / 2022 até 06 / 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.240.011.493	16.666,67 C	
				072938410001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
24/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.751.002.765.589	11,00 D	16.655,67 C
				Cobrança referente a 14/06/2022			
01/07/2022		0000	13105	438 TED	70.101	16.655,67 D	0,00 C
				341 6025 030557292000129 ASSOCIACAO FR			
06/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/07/2022 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.

Iomar Pinniro Penza Filho  
PRESIDENTE / AFAPE  
CPF: 069.777.417-31

### 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 17/06/2022 a 12/07/2022	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
SUBTOTAL OU TOTAL				X	
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 18 de julho de 2022					
RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

<b>CONVENIENTE</b> ASS.FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO	<b>CONVÊNIO N.º</b> 003/2022	<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> DE 17/06/2022 a 12/07/2022	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
<b>RECEITA</b>	<b>VALORES</b> (Em R\$)	<b>DESPESA</b>	<b>VALORES</b> (Em R\$)
<b>Saldo Anterior</b> - da conta-corrente - da conta aplicação  <b>Recursos Financeiros</b> - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do conveniente  <b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>  <b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	    <b>16.666,67</b> <b>144,45</b>	<b>Pagamentos Realizados</b> - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do conveniente - com Recursos da aplicação financeira  <b>Total dos Pagamentos</b>  <b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>  <b>Recolhimento</b>  <b>Saldo</b>	     <b>16.666,67</b> <b>144,45</b>     <b>R\$ 16.811,12</b>    <b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.811,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.811,12</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 18 de julho de 2022.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO Nº 003/2022**  
**PERÍODO DE 17/06/2022 a 12/07/2022**  
**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\$ 144,45 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 18 de julho de 2022.