



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

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		Valor (Em R\$)
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO			NATUREZA DE DESPESA	DE 13/07/2022 a 17/08/2022		COMPROVANTE DE DESPESA		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Data da Emissão
1		Pagto P.F.		13/07/2022	férias		julho-22	R\$ 506,79
2		Pagto P.F.		13/07/2022	férias		julho-22	R\$ 986,68
3		Pagto P.F.		13/07/2022	férias		julho-22	R\$ 1.850,67
4		Pagto P.F.		13/07/2022	férias		julho-22	R\$ 882,45
5		Pagto P.F.		13/07/2022	férias		julho-22	R\$ 2.191,16
6		Pagto P.F.		13/07/2022	férias		julho-22	R\$ 810,92
7	GPS	Pagto P.J.		17/08/2022	Guia		julho-22	R\$ 843,72
8		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 240,46
9		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 1.107,16
10		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 1.149,47
11		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 322,40
12		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 230,99
13		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 500,00
14		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 1.011,39
15		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 603,36
16		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 743,70
17		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 1.383,18
18		Pagto P.F.		17/08/2022	Rec.Pagto.		julho-22	R\$ 1.396,41
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$16.760,91

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 22 de agosto de 2022

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - 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 003/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 13/07/2022 a 17/08/2022	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 Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente Rendimentos de Aplicação Financeira no Período Contrapartida de Bens ou de Serviços	16.666,67 94,24	Pagamentos Realizados - com Recursos do concedente - com Recursos da contrapartida financeira do convenente - com Recursos da aplicação financeira Total dos Pagamentos Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo	16.666,67 94,24 R\$ 16.760,91 0,00
TOTAL	16.760,91	TOTAL	R\$ 16.760,91
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 22 de agosto de 2022. RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA			



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 003/2022
PERÍODO DE 13/07/2022 a 17/08/2022
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 SME, 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\$ 94,24 (noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Iomar Pinheiro Penza Filho
PRESIDENTE / AFAPE
CPF: 080.777.447-31

Nova Friburgo, 22 de agosto de 2022.

Katiane Marzette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 025.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0

RELAÇÃO DE BENS

Anexo IV - 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 13/07/2022 a 17/08/2022	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, 22 de agosto de 2022					
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					

Extrato conta corrente

G3382310345048001
23/08/2022 10:41:18

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.080.000.597	16.666,67 C	
08/08/2022		0000	13113	072938410001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.200.902.305.723	11,00 D	16.655,67 C
17/08/2022		0000	13105	Cobrança referente a 01/07/2022 438 TED	81.701	16.655,67 D	0,00 C
23/08/2022		0000	00000	341 6025 030557292000129 ASSOCIACAO FR 999 SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
23/08/2022	Tarifas Pendentes	0		11,00 D	11,00 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2022

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/08/2022 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Iomar Pinheiro Penza Filho
PRESIDENTE / APAPE
CPF: 069.717.447-31

Transação efetuada com sucesso por: JB807782 IOMAR P PENZA FH.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE		CONVENIO N.º	
ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		003/2022	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE 13/07/2022 a 17/08/2022		<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: 23 8 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\$)
TOTAL (B)	R\$ -	TOTAL (C)	R\$ 0,00
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 22 de agosto de 2022.			
RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA			