



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**

8ª PARCELA DE 2022

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="checkbox"/> Parcial
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		003/2022	DE 02/09/2022 a 29/09/2022			PRESTAÇÃO DE		<input type="checkbox"/> Final
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	Alta Rede Fiber 05.373.396/0001-36	Pagto P.J.		10/09/2022	Nota Fiscal		setembro-22	R\$ 255,91
2	Prefeitura IPTU PMNF	Pagto P.J.		16/09/2022	Boleto		setembro-22	R\$ 247,91
3	Energisa 33.249.046/0001-06	Pagto P.J.		16/09/2022	Nota Fiscal		setembro-22	R\$ 872,72
4	Omena e Siqueira 47.519.278/0001-33	Pagto P.J.		19/09/2022	Nota Fiscal		setembro-22	R\$ 2.000,00
5	Energisa 33.249.046/0001-06	Pagto P.J.		28/09/2022	Nota Fiscal		setembro-22	R\$ 712,00
6	Cristina Caroline dos Santos 00032062702 (Psic)	Pagto P.F.		29/09/2022	Rec.Pagto.		setembro-22	R\$ 688,79
7	Nuanna ()	Pagto P.F.		29/09/2022	Rec.Pagto.		setembro-22	R\$ 2.114,45
8	L (Ger Adm)	Pagto P.F.		29/09/2022	Rec.Pagto.		setembro-22	R\$ 2.019,71
9	Luciana (Prof)	Pagto P.F.		29/09/2022	Rec.Pagto.		setembro-22	R\$ 1.884,83
10	Jethur (Aux Adm)	Pagto P.F.		29/09/2022	Rec.Pagto.		setembro-22	R\$ 1.772,66
11	()	Pagto P.F.		29/09/2022	Rec.Pagto.		setembro-22	R\$ 1.310,57
12	(ier)	Pagto P.F.		29/09/2022	Rec.Pagto.		setembro-22	R\$ 1.424,57
13	Vitor de Oliveira Seguro (Psic)	Pagto P.F.		30/09/2022	Rec.Pagto.		setembro-22	R\$ 1.542,62
14	Extrato	Pagto P.J.		17/10/2022	Extrato		setembro-22	R\$ 11,00
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$16.857,74
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 24 de outubro de 2022								
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 003/2022	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 02/09/2022 a 29/09/2022	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 convenente - com Recursos da aplicação financeira	16.666,67 191,07
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	16.666,67 191,07	Total dos Pagamentos	R\$ 16.857,74
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento	
		Saldo	0,00
TOTAL	16.857,74	TOTAL	R\$ 16.857,74

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 24 de outubro 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 02/09/2022 a 29/09/2022
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.

Cumpramos informar que foi utilizada pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 191,07 (cento e noventa e um reais e sete centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação pagamento.

Nova Friburgo, 24 de outubro de 2022.

RELAÇÃO DE BENS

Anexo IV - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASS. FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO	003/2022	DE 02/09/2022 a 29/09/2022		<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, 24 de outubro de 2022					
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312414162102511
24/10/2022 14:21:14

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
28/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.170.000.908	16.666,67 C	
				072938410001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
17/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.900.802.534.999	11,00 D	16.655,67 C
				Cobrança referente a 28/09/2022			
24/10/2022		0335	00335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	16.655,67 D	
				341 6025 030557292000129 ASSOCIACAO FR			
24/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

Transação efetuada com sucesso por: JB907783 TATIANA DEUS SOUZA.

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 02/09/2022 a 29/09/2022	<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: 24 10 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, 24 de outubro de 2022.

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA