



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

9^a PARCELA DE 2022

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	
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		003/2022	DE 01/10/2022 a 31/10/2022				<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> 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	In company 39.935.399/0001-84	Pagto P.J.		03/10/2022	Nota Fiscal		outubro-22	R\$ 426,25
2	Pinho e Fernandes consultoria contabil 29.639.559/0001-48	Pagto P.J.		13/10/2022	Nota Fiscal		outubro-22	R\$ 1.470,00
3	PIS	Pagto P.J.		20/10/2022	Nota Fiscal		outubro-22	R\$ 1.179,69
4	Cartão Silva 1 A	Pagto P.F.		31/10/2022	Rec.Pagto.		outubro-22	R\$ 2.108,60
5	Luana F... (Hum)	Pagto P.F.		31/10/2022	Rec.Pagto.		outubro-22	R\$ 2.019,71
6	... of)	Pagto P.F.		31/10/2022	Rec.Pagto.		outubro-22	R\$ 940,16
7	... Aux Adm)	Pagto P.F.		31/10/2022	Rec.Pagto.		outubro-22	R\$ 1.772,66
8		Pagto P.F.		31/10/2022	Rec.Pagto.		outubro-22	R\$ 1.310,57
9	... (Serv Ger)	Pagto P.F.		31/10/2022	Rec.Pagto.		outubro-22	R\$ 1.424,57
10	...)	Pagto P.F.		31/10/2022	Rec.Pagto.		outubro-22	R\$ 1.405,42
11	... f)	Pagto P.F.		31/10/2022	Rec.Pagto.		outubro-22	R\$ 1.730,91
12	... Sic)	Pagto P.F.		31/10/2022	Nota Fiscal		outubro-22	R\$ 952,73
13	Extrato	Pagto P.J.		10/11/2022	Extrato		outubro-22	R\$ 11,00
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

SUBTOTAL OU TOTAL **R\$16.752,27**

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 18 de novembro 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 01/10/2022 a 31/10/2022	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 85,60
Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente	16.666,67 85,60	Total dos Pagamentos	R\$ 16.752,27
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços	
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento	
		Saldo	0,00
TOTAL	16.752,27	TOTAL	R\$ 16.752,27

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 18 de novembro 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 01/10/2022 a 31/10/2022
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.

Cumprando informar que foi utilizado pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 85,60 (oitenta e cinco reais e sessenta centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 18 de novembro 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 01/10/2022 a 31/10/2022		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
COMPROVANTE DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (Em R\$)	TOTAL (Em R\$)
X	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS		X	X	X
SUBTOTAL OU TOTAL				X	
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 18 de novembro de 2022					
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					

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 01/10/2022 a 31/10/2022	<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: <u> 10 11 2022</u>	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, 18 de novembro de 2022.

RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382911549168311
29/12/2022 11:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 45552-0A F AMIGOS PAIS EDUCANDO
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.228.961.990.301	3.215,37 *	
07/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.070.000.007	16.666,67 C	
			072938410001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
07/11/2022		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.228.961.990.301	3.215,37 D	
07/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.110.800.876.562	11,00 D	13.440,30 C
			Cobrança referente a 24/10/2022			
10/11/2022		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	59.650.001	3.215,37 C	
10/11/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.228.961.990.301	3.215,37 D	
10/11/2022		0000	13105 438 TED	111.001	13.440,30 D	0,00 C
			341 6025 030557292000129 ASSOCIACAO FR			
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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