



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE

AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4ª PARCELA DE 2023

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

Anexo V - IN AGE n.º 45/2018

ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO BANCÁRIO

(A)	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	31	7	2023	R\$ 0,00
-----	-------------------------------------	----	---	------	----------

QUADRO DE AJUSTES

DEBITOS A CONFIRMAR (B)LOCAL E DATA:RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA



ASSOCIAÇÃO FRIBURGUENSE DE
AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 020/2023
PERÍODO DE 07/06/2023 a 30/06/2023
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 as 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.

Cumpre informar que foi utilizada pela Instituição recurso próprio, para complementação no valor de R\$ 28,75 (vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), com a finalidade de quitação conforme relatório da relação de pagamento.

Nova Friburgo, 17 de agosto de 2023.

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	020/2023	DE 07/06/2023 a 30/06/2023	☒ Parcial ☐ Final	
RECEITA	VALORES	DESPESA		VALORES
	(Em R\$)			(Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente		44.665,90
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do convenente		28,75
		- com Recursos da aplicação financeira		
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos		R\$ 44.694,65
- transferidos pelo concedente	44.665,90			
- da contrapartida financeira do convenente	28,75			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período		Contrapartida de Bens ou de Serviços		
Contrapartida de Bens ou de Serviços		Recolhimento		
		Saldo		0,00
TOTAL	44.694,65	TOTAL		R\$ 44.694,65
LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 07 de agosto de 2023.				
RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA				

Anexo II - IN AGE n.º 45/2018

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial
☐ Final

☒ **Parcial**

☐ Final

RECEITA

VALORES

(Em R\$)

DESPESA**VALORES**

(E m R\$)

Saldo Anterior

- da conta-corrente
- da conta aplicação

Recursos Financeiros

- transferidos pelo concedente
- da contrapartida financeira do conveniente

Rendimentos de Aplicação Financeira no Período

Contrapartida de Bens ou de Serviços

44.665,90
28,75

Pagamentos Realizados

- com Recursos do concedente
- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente
- com Recursos da aplicação financeira

44.665,90
28,75

Total dos Pagamentos

R\$ 44.694,65

Contrapartida de Bens ou de Serviços

Recolhimento

Saldo

0,00

TOTAL	44.694,65
-------	-----------

TOTAL	R\$ 44.694,65
--------------	----------------------

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 07 de agosto de 2023.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

RELAÇÃO DE BENS

Anexo IV - IN AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE ASS. FRIB. DE A. E PAIS DO EDUCANDO		CONVÊNIO N.º 028/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 24/04/2023 a 01/09/2023		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ Parcial ☐ 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, 12 de setembro de 20223					
RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA					

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	x Parcial
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		020/2023	DE 07/06/2023 a 30/06/2023				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	Tayone Belorio Teixeira 41.182.836/0001-31	339039	Espécie	07/06/2023	nota fiscal	5	junho-23	R\$ 560,00
2	Bem estar mini mercado 39.905.070/0002-05	339039	Débito	07/06/2023	nota fiscal	102796	junho-23	R\$ 20,56
3	Fripel 26.351.412/0001-60	339039	Débito	07/06/2023	nota fiscal	37229	junho-23	R\$ 186,18
4	Fripel 26.351.412/0001-60	339039	Débito	07/06/2023	nota fiscal	37226	junho-23	R\$ 78,00
5	M. Thurler e Cia Ltda 28.551.018/0001-09	339039	Débito	07/06/2023	nota fiscal	48595	junho-23	R\$ 50,00
6	Deyverson de Castro Costa 23.068.201/0001-26	339039	Pix	05/06/2023	nota fiscal	6970713	junho-23	R\$ 2.917,62
7	Armarinho Frisangis Ltda 30.661.060/0001-16	339039	Pix	05/06/2023	nota fiscal	39.582	junho-23	R\$ 1.056,00
8		33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 692,10
9		33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 2.094,61
10	le Klein	33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.705,00
11	itos	33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.778,00
12	lo	33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.394,00
13	uro	33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 2.113,00
14	na	33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.613,25
15	ros Sanglard	33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 252,74
16	Lima	33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 674,00
17	da Silva Junior	33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 528,99
18	la Castillo	33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 882,31
19		33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 144,88
20	liveira	33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 113,58
21	to	33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 663,82
22		33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 385,67
23	ra Ribeiro	33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 2.087,00
24		33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 1.706,00
25		33903600	Sispag	08/06/2023	folha de pagamento		junho-23	R\$ 2.385,00
26	Padaria e Mercadinho Luz e vida Ltda 01.399.122/0001-65	339039	Débito	09/06/2023	nota fiscal	276.488	junho-23	R\$ 161,64
27	Rodrigo e emilia mercearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Débito	12/06/2023	nota fiscal	619843	junho-23	R\$ 15,73
28	Rodrigo e emilia mercearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Débito	12/06/2023	nota fiscal	215288227	junho-23	R\$ 58,08
29	NovaMix Food Service Comercio de alimentos 19.303.867/0003-06	339039	Débito	12/06/2023	nota fiscal	177070	junho-23	R\$ 86,96
30	Rodrigo e emilia mercearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Débito	12/06/2023	nota fiscal	7586	junho-23	R\$ 1.330,62
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$27.735,34

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 17 de agosto 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Iomar Pinheiro Penza Filho - CPF n.º 069.777.447-31

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO		CONVÊNIO N.º 020/2023	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 07/06/2023 a 30/06/2023		TIPO DA PRESTAÇÃO DE		x Parcial Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		
			N.º	Data de Pagamento	Tipo	N.º	Valor (Em R\$)
31	Atacadão S. A 75.315.333/0259-50	339039	Débito	12/06/2023	nota fiscal	28.039	R\$ 650,64
32	Fripel 26.351.412/0001-60	339039	Débito	12/06/2023	nota fiscal	37335	R\$ 550,80
33	Bazar o amigao de madureira Ltda 11.881.757/0001-58	339039	Débito	13/06/2023	nota fiscal	20079	R\$ 1.202,97
34	Rodrigo e emília mercearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Espécie	13/06/2023	nota fiscal	620025	R\$ 37,52
35	San Michel Hoteis Ltda 56.449.952/0001-41	339039	Espécie	15/06/2023	nota fiscal	54093	R\$ 843,30
36	Cereias Bramil Ltda 32.296.378/0014-95	339039	Débito	16/06/2023	nota fiscal	65763	R\$ 56,51
37	M. Thurler e Cia Ltda 28.551.018/0001-09	339039	Espécie	16/06/2023	nota fiscal	2020	R\$ 305,01
38	Fripel 26.351.412/0001-60	339039	Débito	17/06/2023	nota fiscal	37483	R\$ 23,00
39	Rodrigo e emília mercearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Débito	17/06/2023	nota fiscal	621506	R\$ 7,96
40	J Pinto Comercio de alimentos Ltda 11.820.069/0004-20	339039	Espécie	18/06/2023	nota fiscal	25232	R\$ 61,98
41	Cereias Bramil Ltda 32.296.378/0014-95	339039	Débito	18/06/2023	nota fiscal	3814	R\$ 604,23
42	Fabiana T. Schimidt 24.077.163/0001-30	339039	Espécie	20/06/2023	nota fiscal	43	R\$ 925,00
43	IRRF	339039	Sispag	20/06/2023	boleto	07.16.23164.3363415-0	R\$ 6.502,48
44	Armarinho Frisangis Ltda 30.661.060/0001-16	339039	Espécie	21/06/2023	nota fiscal	40.125	R\$ 20,00
45	Atacadão S. A 75.315.333/0259-50	339039	Espécie	22/06/2023	nota fiscal	6161	R\$ 35,86
46	NovaMix Food Service Comercio de alimentos 19.303.867/0003-0	339039	Débito	23/06/2023	nota fiscal	318.985	R\$ 40,98
47	Atacadão S. A 75.315.333/0259-50	339039	Débito	23/06/2023	nota fiscal	28.534	R\$ 1.976,90
48	Fripel 26.351.412/0001-60	339039	Débito	24/06/2023	nota fiscal	37655	R\$ 259,47
49	Armarinho Frisangis Ltda 30.661.060/0001-16	339039	Débito	26/06/2023	nota fiscal	40.290	R\$ 105,00
50	Rodrigo e emília mercearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Débito	27/06/2023	nota fiscal	174045	R\$ 1.120,22
51	Rodrigo e emília mercearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Débito	27/06/2023	nota fiscal	266755	R\$ 51,63
52	Rodrigo e emília mercearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Débito	28/06/2023	nota fiscal	174277	R\$ 199,08
53	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda 09.283.747/0001-79	339039	Débito	29/06/2023	nota fiscal	76.328	R\$ 141,20
54	Posto de Gasolina Duas Pedras Ltda 30.923.098/0001-10	339039	Espécie	28/06/2023	nota fiscal	126165	R\$ 220,00
55	Prefeitura Municipal de Nova Friburgo	339039	Sispag	28/06/2023	boleto		R\$ 480,98
56	Rodrigo e emília mercearia Ltda 07.809.869/0001-20	339039	Débito	30/06/2023	nota fiscal	175067	R\$ 68,97
57	A M Moreira Industrial de Massas 05.626.033/0001-65	339039	Espécie	30/06/2023	nota fiscal	56.902	R\$ 232,32
58	Taberna do ze Comercio de bebidas 49.539.553/0001-06	339039	Débito	30/06/2023	nota fiscal	218	R\$ 175,80
59	Armarinho Frisangis Ltda 30.661.060/0001-16	339039	Débito	30/06/2023	nota fiscal	40.413	R\$ 48,00
60	Extrato		Doc /Ted	31/07/2023	extrato		R\$ 11,50
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$16.959,31

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 07 de agosto 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

Iomar Pinheiro Penza Filho - CPF n.º 069.777.447-31