

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROPONENTE APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA		CONVÊNIO CAPEMISA Nº 613	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De: 01/12/2024 a 31/12/2024						(x) Mensal () Final
Item	Favorecido	DOCUMENTO FISCAL							
		CPF/CNPJ	Natureza da Despesa	DOC/N °	Data de Emissão	Valor (R\$)	Forma de Pagamento	Data da Compensação	Valor (R\$)
1	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		04/12/2024	R\$ 406,40	TED	02/12/2024	406,40
2	Opção Distribuidora de Produtos	32.333.932/0001-42	material de consumo	NF 18.618	06/12/2024	R\$ 164,00	TED	06/12/2024	164,00
3	Americanas S/A	00.776.574/0350-22	consumo	NF 37674	09/12/2024	R\$ 467,64	TED	09/12/2024	467,64
4	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	consumo	NF 274	10/12/2024	R\$ 546,41	TED	10/12/2024	546,41
5	Lapirdam Distribuidora de Prod de Papelaria	18.430.376/0001-00	consumo	NF 1792	11/12/2024	R\$ 1.925,51	TED	11/12/2024	1.925,51
6	Tatiana Diniz	44.989700/0001-26	prest. Serv.	NF 45	18/12/2024	R\$ 257,49	TED	18/12/2024	257,49
7	MV da Rosa Supermercado		consumo	NF 279	23/12/2024	R\$ 817,00	TED	23/12/2024	817,00
8			prest. Serv.	NF 8	23/12/2024	R\$ 672,00	TED	23/12/2024	672,00
9			prest. Serv.	NF 3	23/12/2024	R\$ 896,00	TED	23/12/2024	896,00
10			prest. Serv.	NF 10	23/12/2024	R\$ 1.625,60	TED	23/12/2024	1.625,60
11			prest. Serv.	NF 21	26/12/2024	R\$ 800,00	TED	26/12/2024	800,00
12			prest. Serv.	NF 1	26/12/2024	R\$ 600,00	TED	26/12/2024	600,00
13	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	consumo	NF 281	27/12/2024	R\$ 822,30	TED	27/12/2024	822,30
14	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		31/12/2024	R\$ 406,40	TED	31/12/2024	406,40
									10.406,75

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2024

 Daniella de Freitas da Silva Ynoue Presidente CPF: 038.885.517-73	Marco Aurélio Pinheiro da Silva Contador - CRC CPF:	
---	--	--

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC
CPF:

ANEXO II			
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
PROPONENTE APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA	CONVÊNIO CAPEMISA - Nº 613	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De: 01/12/2024 a 31/12/2024	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (x) MENSAL () FINAL
RECEITAS			
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Convênio		R\$ 406,38	
Repasse da concedente referente as parcelas 3 em 06/12/24		R\$ 10.000,00	
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)		R\$ 0,37	
Rendimentos de aplicação financeira			
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 10.406,75	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas com RH		R\$ 5.406,40	
Despesas realizadas com alimentação		R\$ 2.000,35	
Despesas realizadas com material de consumo		R\$ 3.000,00	
Total de pagamentos		R\$ 10.406,75	
Saldo		R\$ 0,00	
HISTÓRICO			
Saldo		R\$ 0,00	
Restituição à conta concedente		R\$ 0,00	
Resgate de saldo pela conveniente			
Saldo bancário da conta convênio em 31/12/2024		0,00	
Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2024			
 Daniella de Freitas da Silva Ynoue Presidente CPF: 038.885.517-73		Marco Aurélio Pinheiro da Silva Contador - CRC CPF:	

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE	CONVÊNIO CAPEMISA N.º
APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA	613

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE : 01/12/2024 a 31/12/2024	(x) Mensal () Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
CORA SD	1	5289727-1

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/12/2024		R\$	-
(-) DEPÓSITO DE NÃO CONTABILIZADO:		R\$	-
(+) DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:		R\$	-
(-) DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO		R\$	-
SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PROPONENTE		R\$	-

[illegible]

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2024


Daniella de Freitas da Silva Ynoue
Presidente
CPF: 038.885.517-73

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC
CPF