

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROPONENTE		CONVÊNIO CAPEMISA	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							(x) Mensal
APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA		Nº 613	De: 01/01/2025 a 31/01/2025							() 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	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	consumo	NF 284	07/01/2025	R\$ 837,50	TED	1701/25	837,50	
2	Lapirdam Distribuidora de Prod de Papelaria	18.430.376/0001-00	consumo	NF 1821	17/01/2025	R\$ 2.162,50	TED	1701/25	2.162,50	
3	Lwac Mercearia Ltda	08.445.774/0002-19	consumo	NF 315317	22/01/2025	R\$ 84,51	TED	22/01/2025	84,51	
4	████████████████████	████████████████	prest. Serv.	NF 11	24/01/2025	R\$ 1.625,60	TED	24/01/2025	1.625,60	
5	████████████████████	████████████████	prest. Serv.	NF 03	27/01/2025	R\$ 600,00	TED	27/01/2025	600,00	
6	████████████████████	████████████████	prest. Serv.	NF 25	27/01/2025	R\$ 800,00	TED	27/01/2025	800,00	
7	Americanas S/A	00.776.574/0350-22	consumo	NF 73026	28/01/2025	R\$ 387,66	TED	28/01/2025	387,66	
8	Lwac Mercearia Ltda	08.445.774/0002-19	consumo	NF 243099	28/01/2025	R\$ 955,70	TED	28/01/2025	955,70	
9	DS Fernandes Hortifruti	29.962.439/0001-87	consumo	NF 118960	28/01/2025	R\$ 216,24	TED	28/01/2025	216,24	
10	Lwac Mercearia Ltda	08.445.774/0002-19	consumo	NF 243388	29/01/2025	R\$ 57,65	TED	29/01/2025	57,65	
11	████████████████████	████████████████	prest. Serv.	NF 10	29/01/2025	R\$ 672,00	TED	29/01/2025	672,00	
12	████████████████████	████████████████	prest. Serv.	NF 4	29/01/2025	R\$ 896,00	TED	29/01/2025	896,00	
13	Rafael Antunes Pinheiro	26.942.686/0001-23	consumo	NF 9893689	29/01/2025	R\$ 299,75	TED	29/01/2025	299,75	
										9.595,11

Nova Friburgo, 31 de janeiro de 2025


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

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\$ 0,00	
Repasse da concedente referente as parcelas 4 em 07/01/25		R\$ 10.000,00	
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)		R\$ 1,51	
Rendimentos de aplicação financeira			
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 10.001,51	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas com RH		R\$ 4.593,60	
Despesas realizadas com alimentação		R\$ 2.001,51	
Despesas realizadas com material de consumo		R\$ 3.000,00	
Total de pagamentos		R\$ 9.595,11	
Saldo		R\$ 406,40	
HISTÓRICO			
Saldo		R\$ 406,40	
Restituição à conta concedente		R\$ 0,00	
Resgate de saldo pela conveniente			
Saldo bancário da conta convênio em 31/01/2025		406,40	
Nova Friburgo, 31 de janeiro de 2025			
 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 : 01/01/2025 a 31/01/2025	(x) Mensal () Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
CORA SD	1	5.289.727-1

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/01/2025		R\$	406,40
(-) 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\$	406,40

[illegible]

Nova Friburgo, 31 de janeiro de 2025


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

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC
CPF