

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROPOSNTE APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA		CONVÊNIO CAPEMISA Nº 613	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De: 01/10/2024 a 31/10/2024							(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	LARPIDAM Distribuidora	18.430.376/0001-00	material de consumo	NF 1692	25/10/2024	R\$ 877,13	TED	25/10/2024	877,13	
2	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	alimentação	NF 263	25/01/2024	R\$ 2.000,22	TED	28/10/2024	2.000,22	
3	Lubavas Papelaria	09.283.747/0001-79	material de consumo	NF 11801	28/10/2024	R\$ 1.810,95	TED	28/10/2024	1.810,95	
4	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	material de consumo	NF 264	29/10/2024	R\$ 311,92	TED	29/10/2024	311,92	
5	████████████████████	██████████-35	prest. Serv.	NF 1	29/10/2024	R\$ 896,00	TED	29/10/2024	896,00	
6	████████████████████████████████	██████████-02	prest. Serv.	NF 6	29/10/2024	R\$ 600,00	TED	29/10/2024	600,00	
7	████████████████████	██████████-76	prest. Serv.	NF 4	29/10/2024	R\$ 672,00	TED	29/10/2024	672,00	
8	████████████████████	██████████1-92	prest. Serv.	NF 15	29/10/2024	R\$ 800,00	TED	29/10/2024	800,00	
9	████████████████████	██████████6-30	prest. Serv.	NF 6	30/10/2024	R\$ 1.625,60	TED	30/10/2024	1.625,60	
									9.593,82	

Nova Friburgo, 31 de outubro 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: 01/10/2024 a 31/10/2024	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 1 em 09/10/24		R\$ 10.000,00	
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)		R\$ 0,22	
Rendimentos de aplicação financeira			
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 10.000,22	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas com RH		R\$ 4.593,60	
Despesas realizadas com alimentação		R\$ 2.000,22	
Despesas realizadas com material de consumo		3.000,00	
Total de pagamentos		R\$ 9.593,82	
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 31/10/2024		406,40	
Nova Friburgo, 31 de outubro 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 : 01/10/2024 a 31/10/2024	(x) Mensal () Final

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

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/10/2024		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 outubro de 2024


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

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC
CPF