

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS											
PROPOSNTE		CONVÊNIO CAPEMISA	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								(x) Mensal
APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA		Nº 613	De: 01/04/2025 a 29/04/2025								() Final
Item	Favorecido		DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO				
		CPF/CNPJ	Natureza da Despesa	N °	Data de Emissão	Valor (R\$)	Documento	Forma de Pagamento	Data da Compensação	Valor (R\$)	
1	Lwac Merceria	08.445.774/0002-19	alimentação	338076	07/04/2025	R\$ 382,09	NF	TED	07/04/2025	R\$ 382,09	
2	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	material de consumo	298	11/04/2025	R\$ 835,64	NF	TED	11/04/2025	R\$ 835,64	
3	Novamix Food Service	19.303.867/0002-25	alimentação	394755	14/04/2025	R\$ 224,95	NF	TED	14/04/2025	R\$ 224,95	
4	Lwac Merceria	08.445.774/0002-19	alimentação	341.775	16/04/2025	R\$ 72,97	NF	TED	16/04/2025	R\$ 72,97	
5	Tatiana Diniz	44.989.700/0001-26	prest. Serv.	74	16/04/2025	R\$ 600,00	NF	TED	16/04/2025	R\$ 600,00	
6	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		17/04/2025	R\$ 406,40		TED	17/04/2025	R\$ 406,40	
7	Larpidam Distribuidora	18.430.376/00001-00	material de consumo	1894	21/03/2025	R\$ 1.111,80	NF	TED	17/04/2025	R\$ 1.111,80	
8	Lwac Merceria		alimentação	342644	24/04/2025	R\$ 482,43	NF	TED	24/04/2025	R\$ 482,43	
9			prest. Serv.	30	24/04/2025	R\$ 800,00	NF	TED	24/04/2025	R\$ 800,00	
10			prest. Serv.	7	25/04/2025	R\$ 600,00	NF	TED	25/04/2025	R\$ 600,00	
11			prest. Serv.	15	25/04/2025	R\$ 1.625,60	NF	TED	25/04/2025	R\$ 1.625,60	
12		44.938.665/0001-16	prest. Serv.	31	25/04/2025	R\$ 672,00	NF	TED	25/04/2025	R\$ 672,00	
13	E.M. Venturini	17.948.780/0001-07	material de consumo	288	25/04/2025	R\$ 123,00	NF	TED	25/04/2025	R\$ 123,00	
14	Costa Rica Malhas e Confecções	02.944.599/0001-47	material de consumo	3993	28/04/2025	R\$ 328,84	NF	TED	28/04/2025	R\$ 328,84	
15			prest. Serv.	7	29/04/2025	R\$ 896,00	NF	TED	29/04/2025	R\$ 896,00	
16	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	alimentação	303	29/04/2025	R\$ 837,72	NF	TED	29/04/2025	R\$ 837,72	
										R\$ 9.999,44	
Nova Friburgo, 29 de abril 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: 01/04/2025 a 29/04/2025	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (x) MENSAL () FINAL
RECEITAS			
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Convênio		R\$ 406,40	
Repasse da concedente referente as parcelas 7 em 04/04/25		R\$ 10.000,00	
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)			
Rendimentos de aplicação financeira			
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 10.406,40	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas com RH		R\$ 5.000,00	
Despesas realizadas com alimentação		R\$ 2.000,16	
Despesas realizadas com material de consumo		R\$ 3.000,00	
Total de pagamentos		R\$ 9.999,44	
Saldo		R\$ 406,96	
HISTÓRICO			
Saldo		R\$ 406,96	
Restituição à conta concedente		R\$ 0,00	
Resgate de saldo pela conveniente			
Saldo bancário da conta convênio em 29/04/2025		R\$ 406,96	
Nova Friburgo, 29 de abril 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 : 01/04/2025 a 29/04/2025	(x) Mensal () Final

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

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 29/04/2025		R\$	406,96
(-) 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\$	406,96

[illegible]

Nova Friburgo, 29 de abril de 2025


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

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC
CPF