

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS											
PROPOSITENTE APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA		CONVÊNIO CAPEMISA Nº 613	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De: 01/02/2025 a 25/02/2025								(x) Mensal () 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	DS Fernandes Hortifruti	29.962.439/0001-87	alimentação	22266	10/02/2025	R\$ 206,11	NF	TED	10/02/2025	206,11	
2	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	247062	10/02/2025	R\$ 1.021,85	NF	TED	10/02/2025	1.021,85	
3	LARPIDAM Distribuidora	18.430.376/0001-00	material de consumo	1842	11/02/2025	R\$ 1.862,50	NF	TED	11/02/2025	1.862,50	
4	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	alimentação	288	11/02/2025	R\$ 837,50	NF	TED	11/02/2025	837,50	
5	Tatiana Diniz	44.989.700/0001-26	material de consumo	56	20/02/2025	R\$ 300,00	NF	TED	20/02/2025	300,00	
6	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	743442	21/02/2025	R\$ 472,57	NF	TED	21/02/2025	472,57	
7	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	250662	24/02/2025	R\$ 302,45	NF	TED	24/02/2025	302,45	
8			prest. Serv.	4	24/02/2025	R\$ 600,00	NF	TED	24/02/2025	600,00	
9			prest. Serv.	11	24/02/2025	R\$ 672,00	NF	TED	24/02/2025	672,00	
10			prest. Serv.	27	24/02/2025	R\$ 800,00	NF	TED	24/02/2025	800,00	
11			prest. Serv.	12	24/02/2025	R\$ 1.625,60	NF	TED	24/02/2025	1.625,60	
12			prest. Serv.	5	24/02/2025	R\$ 896,00	NF	TED	24/02/2025	896,00	
13	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30			24/02/2025	R\$ 406,40		TED	24/02/2025	406,40	
										10.002,98	
Nova Friburgo, 25 de fevereiro de 2025											
											
Daniella de Freitas da Silva Ynoue						Marco Aurélio Pinheiro da Silva					
Presidente						Contador - CRC					
CPF: 038.885.517-73						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: 01/02/2025 a 25/02/2025	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 5 em 07/02/25		R\$ 10.000,00	
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)		R\$ 2,98	
Rendimentos de aplicação financeira			
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 10.409,38	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas com RH		R\$ 5.000,00	
Despesas realizadas com alimentação		R\$ 2.002,98	
Despesas realizadas com material de consumo		R\$ 3.000,00	
Total de pagamentos		R\$ 10.002,98	
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 25/02/2025		R\$ 406,40	
Nova Friburgo, 25 de fevereiro 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 : 01/02/2025 a 25/02/2025	(x) Mensal () Final

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

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 25/02/2025		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, 25 de fevereiro de 2025


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

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC
CPF