

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										
PROPONENTE		CONVÊNIO CAPEMISA	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA		Nº 613	De: 01/07/2025 a 31/07/2025							
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 Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	924540	06/07/2025	275,78	NF	TED	06/07/2025	275,78
2	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	924541	06/07/2025	39,95	NF	TED	06/07/2025	39,95
3	Santos e Silva Bomboniere	28.201.481000-12	alimentação	404014	06/07/2025	192,95	NF	TED	06/07/2025	192,95
4	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	284325	07/07/2025	313,13	NF	TED	07/07/2025	313,13
5	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	366003	08/07/2025	113,10	NF	TED	08/07/2025	113,10
6	Larpidam Distribuidora	18.430.376/00001-00	material de consumo	1982	10/07/2025	1.544,99	NF	TED	10/07/2025	1.544,99
7	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	material de consumo	324	10/07/2025	1.155,01	NF	TED	10/07/2025	1.155,01
8	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	368206	14/07/2025	850,34	NF	TED	14/07/2025	850,34
9	Nat Spel Comércio de Papéis e Plásticos Ltda	39.499.686/0001-42	material de consumo	230596	14/07/2025	125,78	NF	TED	14/07/2025	125,78
10	Tatiana Diniz	44.989.700/0001-26	prest. Serv.	91	17/07/2025	300,00	NF	TED	17/07/2025	300,00
11			prest. Serv.	42	25/07/2025	672,00	NF	TED	25/07/2025	672,00
12			prest. Serv.	7	25/07/2025	896,00	NF	TED	25/07/2025	896,00
13			prest. Serv.	11	25/07/2025	600,00	NF	TED	25/07/2025	600,00
14			prest. Serv.	38	25/07/2025	800,00	NF	TED	25/07/2025	800,00
15	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	371984	28/07/2025	96,41	NF	TED	28/07/2025	96,41
16			prest. Serv.	19	29/07/2025	1.347,57	NF	TED	29/07/2025	1.347,57
										R\$ 9.323,01
Nova Friburgo, 31 de julho 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: 01/07/2025 a 31/07/2025	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (x) MENSAL () FINAL
RECEITAS			
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Convênio		R\$ 392,45	
Repasse da concedente referente as parcelas 10 em 02/07/25		R\$ 10.000,00	
Depósito da contrapartida		R\$ 21,95	
Rendimentos de aplicação financeira			
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 10.414,40	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas com RH		R\$ 4.315,57	
Despesas realizadas com alimentação		R\$ 2.007,44	
Despesas realizadas com material de consumo		R\$ 3.000,00	
Total de pagamentos		R\$ 9.323,01	
Saldo		R\$ 1.091,39	
HISTÓRICO			
Saldo		R\$ 1.091,39	
Restituição à conta concedente		R\$ 0,00	
Resgate de saldo pela conveniente			
Saldo bancário da conta convênio em 31/07/2025		R\$ 1.091,39	
Nova Friburgo, 31 de julho 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 : 01/07/2025 a 31/07/2025	(x) Mensal () Final

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

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/07/2025		R\$	1.091,39
(-) 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\$	1.091,39

[illegible]

Nova Friburgo, 31 de julho de 2025


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

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC
CPF