

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: 01/06/2025 a 30/06/2025								() 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	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		04/06/2025	R\$ 406,40		TED	09/05/2025	R\$ 406,40	
2	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	material de consumo	316	06/06/2025	R\$ 851,64	NF	TED	06/06/2025	R\$ 851,64	
3	Larpidam Distribuidora	18.430.376/00001-00	material de consumo	1947	16/06/2025	R\$ 1.348,36	NF	TED	16/06/2025	R\$ 1.348,36	
4	Tatiana Diniz	44.989.700/0001-26	prest. Serv.	87	17/06/2025	R\$ 800,00	NF	TED	17/06/2025	R\$ 800,00	
5	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	360680	23/06/2025	R\$ 981,02	NF	TED	23/06/2025	R\$ 981,02	
6	Santos e Silva Bomboniere	28.201.481000-12	alimentação	401448	24/06/2025	R\$ 84,49	NF	TED	24/06/2025	R\$ 84,49	
7	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	361313	25/06/2025	R\$ 143,60	NF	TED	25/06/2025	R\$ 143,60	
8			prest. Serv.	17	26/06/2025	R\$ 1.625,60	NF	TED	26/06/2025	R\$ 1.625,60	
9			prest. Serv.	36	26/06/2025	R\$ 800,00	NF	TED	26/06/2025	R\$ 800,00	
10			prest. Serv.	39	26/06/2025	R\$ 672,00	NF	TED	26/06/2025	R\$ 672,00	
11			prest. Serv.	5	26/06/2025	R\$ 896,00	NF	TED	26/06/2025	R\$ 896,00	
12	RD Boutique de Carnes	34.285.640/0001-07	alimentação	2157	28/06/2025	R\$ 805,40	NF	TED	28/06/2025	R\$ 805,40	
13			prest. Serv.	10	29/06/2025	R\$ 600,00	NF	TED	29/06/2025	R\$ 600,00	
R\$ 10.014,51											
Nova Friburgo, 30 de junho 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: 01/06/2025 a 30/06/2025	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (x) MENSAL () FINAL
RECEITAS			
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Convênio		R\$ 406,96	
Repasse da concedente referente as parcelas 10 em 05/06/25		R\$ 10.000,00	
Depósito da contrapartida		R\$ 0,00	
Rendimentos de aplicação financeira			
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 10.406,96	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas com RH		R\$ 5.000,00	
Despesas realizadas com alimentação		R\$ 2.014,51	
Despesas realizadas com material de consumo		R\$ 3.000,00	
Total de pagamentos		R\$ 10.014,51	
Saldo		R\$ 392,45	
HISTÓRICO			
Saldo		R\$ 392,45	
Restituição à conta concedente		R\$ 0,00	
Resgate de saldo pela conveniente			
Saldo bancário da conta convênio em 30/06/2025		R\$ 392,45	
Nova Friburgo, 30 de junho 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 : 01/06/2025 a 30/06/2025	(x) Mensal () Final

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

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/06/2025		R\$	392,45
(-) 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\$	392,45

[illegible]

Nova Friburgo, 30 de junho de 2025


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

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC
CPF