

ANEXO VII - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										
PROPONENTE		CONVÊNIO CAPEMISA	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA		Nº 613	De: 01/05/2025 a 27/05/2025							
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	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		09/05/2025	R\$ 406,40		TED	09/05/2025	R\$ 406,40
2	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	349278	14/05/2025	R\$ 1.450,27	NF	TED	14/05/2025	R\$ 1.450,27
3	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	material de consumo	308	14/05/2025	R\$ 1.034,64	NF	TED	14/05/2025	R\$ 1.034,64
4	Larpidam Distribuidora	18.430.376/00001-00	material de consumo	1914	21/03/2025	R\$ 345,36	NF	TED	14/05/2025	R\$ 345,36
5	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	1153490	21/05/2025	R\$ 201,73	NF	TED	21/05/2025	R\$ 201,73
6			prest. Serv.	8	26/05/2025	R\$ 600,00	NF	TED	26/05/2025	R\$ 600,00
7			prest. Serv.	35	26/05/2025	R\$ 672,00	NF	TED	26/05/2025	R\$ 672,00
8			prest. Serv.	3	26/05/2025	R\$ 896,00	NF	TED	26/05/2025	R\$ 896,00
9			prest. Serv.	16	26/05/2025	R\$ 1.625,60	NF	TED	26/05/2025	R\$ 1.625,60
10		49.020.629/0001-92	prest. Serv.	33	26/05/2025	R\$ 800,00	NF	TED	26/05/2025	R\$ 800,00
11	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	625339	27/05/2025	R\$ 334,33	NF	TED	27/05/2025	R\$ 334,33
12	Stampgraf Ind Com	36.181.386/0001-22	material de consumo	12987	27/05/2025	R\$ 1.620,00	NF	TED	27/05/2025	R\$ 1.620,00
13	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	625538	27/05/2025	R\$ 13,67	NF	TED	27/05/2025	R\$ 13,67
										R\$ 10.000,00
Nova Friburgo, 27 de maio 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: 01/05/2025 a 27/05/2025	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 8 em 06/05/25		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\$ 2.000,00	
Despesas realizadas com material de consumo		R\$ 3.000,00	
Total de pagamentos		R\$ 10.000,00	
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 27/05/2025		R\$ 406,40	
Nova Friburgo, 27 de maio 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 : 01/05/2025 a 27/05/2025	(x) Mensal () Final

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

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 27/05/2025		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, 27 de maio de 2025


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

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC
CPF