

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: 01/03/2025 a 28/03/2025						() 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		10/03/2025	R\$ 406,40		TED	10/03/2025	R\$ 406,40
2	LARPIDAM Distribuidora	18.430.376/0001-00	material de consumo	1862	12/03/2025	R\$ 882,40	NF	TED	12/03/2025	R\$ 882,40
3	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	alimentação	292	13/03/2025	R\$ 1.115,06	NF	TED	13/03/2025	R\$ 1.115,06
4	MV da Rosa Supermercado	07.278.869/0001-41	alimentação	293	14/03/2025	R\$ 627,72	NF	TED	14/03/2025	R\$ 627,72
5	Tatiana Diniz	44.989.700/0001-26	prest. Serv.	65	20/03/2025	R\$ 300,00	NF	TED	20/03/2025	R\$ 300,00
6			prest. Serv.	13	20/03/2025	R\$ 1.625,60	NF	TED	20/03/2025	R\$ 1.625,60
7	E.M. Venturini	17.948.780/0001-07	material de consumo	266	21/03/2025	R\$ 702,54	NF	TED	21/03/2025	R\$ 702,54
8	Americanas AS	00.776.574/0001-56	alimentação	124066	25/03/2025	R\$ 348,14	NF	TED	25/03/2025	R\$ 348,14
9	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	257873	25/03/2025	R\$ 315,84	NF	TED	25/03/2025	R\$ 315,84
10			prest. Serv.	6	27/03/2025	R\$ 600,00	NF	TED	27/03/2025	R\$ 600,00
12			prest. Serv.	29	27/03/2025	R\$ 800,00	NF	TED	27/03/2025	R\$ 800,00
13	Lwac Mercearia	08.445.774/0002-19	alimentação	334831	27/03/2025	R\$ 709,71	NF	TED	27/03/2025	R\$ 709,71
15			prest. Serv.	6	27/03/2025	R\$ 896,00	NF	TED	27/03/2025	R\$ 896,00
16			prest. Serv.	30	27/03/2025	R\$ 672,00	NF	TED	27/03/2025	R\$ 672,00
										R\$ 10.001,41

Nova Friburgo, 28 de março 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: 01/03/2025 a 28/03/2025	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 6 em 10/03/25		R\$ 10.000,00	
Depósito da contrapartida (não há contrapartida)		R\$ 1,41	
Rendimentos de aplicação financeira			
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 10.407,81	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas com RH		R\$ 5.000,00	
Despesas realizadas com alimentação		R\$ 2.001,41	
Despesas realizadas com material de consumo		R\$ 3.000,00	
Total de pagamentos		R\$ 10.001,41	
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 28/03/2025		R\$ 406,40	
Nova Friburgo, 28 de março 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 : 01/03/2025 a 28/03/2025	(x) Mensal () Final

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

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 28/03/2025		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, 28 de março de 2025


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

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC
CPF