

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: 01/09/2025 a 30/09/2025							() Final
Item	Favorecido	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO				Valor (R\$)
		CPF/CNPJ	Natureza da Despesa	N °	Data de Emissão	Valor (R\$)	Documento	Forma de Pagamento	Data da Compensação	
1	Lwac Merceria	08.445.774/0002-19	alimentação	300508	05/09/2025	989,00	NF	TED	05/09/2025	989,00
2	Opção Distribuidora de Produtos Ltda	32.333.932/0001-42	alimentação	19924	08/09/2025	177,00	NF	TED	08/09/2025	177,00
3	Larpidam Distribuidora de P. Papelaria e Presente	18.430.376/0001-00	material de consumo	2036	10/09/2025	314,99	NF	TED	10/09/2025	314,99
4	MV da Rosa Supermercado	07.728.869/0001-41	material de consumo	342	10/09/2025	1.085,01	NF	TED	10/09/2025	1.085,01
5	Lwac Merceria	08.445.774/0002-19	alimentação	303245	16/09/2025	433,82	NF	TED	16/09/2025	433,82
6	Associação dos Pais e Amigos da Criança	31.838.121/0001-30	impostos		19/09/2025	406,40	NF	TED	19/09/2025	406,40
7	Bonelaria Gonçalves Ltda	22.487.981/0001-86	material de consumo	327	22/09/2025	1.301,50	NF	TED	23/09/2025	1.301,50
8	Bonelaria Gonçalves Ltda	22.487.981/0001-86	material de consumo	328	22/09/2025	304,00	NF	TED	23/09/2025	304,00
9			prest. Serv.	50	25/09/2025	672,00	NF	TED	25/09/2025	672,00
10			prest. Serv.	15	25/09/2025	600,00	NF	TED	25/09/2025	600,00
11			prest. Serv.	11	25/09/2025	896,00	NF	TED	25/09/2025	896,00
12			prest. Serv.	44	25/09/2025	800,00	NF	TED	25/09/2025	800,00
13			prest. Serv.	23	25/09/2025	1.347,57	NF	TED	25/09/2025	1.347,57
14	Lwac Merceria	08.445.774/0002-19	alimentação	305507	26/09/2025	402,50	NF	TED	26/09/2025	402,50

R\$ 9.729,79

Nova Friburgo, 30 de setembro 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: 01/09/2025 a 30/09/2025	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS () MENSAL (x) FINAL
RECEITAS			
ENTRADAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Convênio		R\$ 406,66	
Repasse da concedente referente a parcela 12 em 04/09/25		R\$ 10.000,00	
Depósito da contrapartida		R\$ 7,82	
Rendimentos de aplicação financeira			
Devolução pelo proponente de despesas indevidas			
Total de recursos		R\$ 10.414,48	
DESPESAS			
SAÍDAS / HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
Despesas realizadas com RH		R\$ 4.721,97	
Despesas realizadas com alimentação		R\$ 2.002,32	
Despesas realizadas com material de consumo		R\$ 3.005,50	
Total de pagamentos		R\$ 9.729,79	
Saldo		R\$ 684,69	
HISTÓRICO			
Saldo		R\$ 684,69	
Restituição à conta concedente		R\$ 0,00	
Resgate de saldo pela conveniente			
Saldo bancário da conta convênio em 30/09/2025		R\$ 684,69	
Nova Friburgo, 30 de setembro 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 : 01/09/2025 a 30/09/2025	() Mensal (x) Final

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

SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2025		R\$	684,69
(-) 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\$	684,69

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
CHEQUES/OUTROS	DATA EMISSÃO	FAVORECIDOS	VALOR (R\$)
		TOTAL	R\$ -

Nova Friburgo, 30 de setembro de 2025


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

Marco Aurélio Pinheiro da Silva
Contador - CRC
CPF