

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: 01/08/2025 a 29/08/2025    |        |                 |             |           |                    |                     | ( ) 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                                              | MV da Rosa Supermercado                 | 07.278.869/0001-41  | alimentação                    | 331    | 12/08/2025      | 1.226,75    | NF        | TED                | 12/08/2025          | 1.226,75      |
| 2                                              | Larpidam Distribuidora                  | 18.430.376/00001-00 | material de consumo            | 2013   | 12/08/2025      | 1.397,99    | NF        | TED                | 12/08/2025          | 1.397,99      |
| 3                                              | MV da Rosa Supermercado                 | 07.278.869/0001-41  | material de consumo            | 332    | 13/08/2025      | 902,01      | NF        | TED                | 13/08/2025          | 902,01        |
| 4                                              | Tatiana Diniz                           | 44.989.700/0001-26  | prest. Serv.                   | 99     | 13/08/2025      | 300,00      | NF        | TED                | 13/08/2025          | 300,00        |
| 8                                              |                                         |                     | prest. Serv.                   | 42     | 13/08/2025      | 672,00      | NF        | TED                | 13/08/2025          | 672,00        |
| 9                                              |                                         |                     | prest. Serv.                   | 13     | 13/08/2025      | 600,00      | NF        | TED                | 13/08/2025          | 600,00        |
| 10                                             |                                         |                     | prest. Serv.                   | 9      | 13/08/2025      | 896,00      | NF        | TED                | 13/08/2025          | 896,00        |
| 11                                             |                                         |                     | prest. Serv.                   | 39     | 13/08/2025      | 800,00      | NF        | TED                | 13/08/2025          | 800,00        |
| 12                                             |                                         |                     | prest. Serv.                   | 20     | 13/08/2025      | 1.625,60    | NF        | TED                | 13/08/2025          | 1.625,60      |
| 13                                             | Americanas S.A                          | 00.776.574/0350-22  | alimentação                    | 144286 | 14/08/2025      | 564,51      | NF        | TED                | 14/08/2025          | 564,51        |
| 14                                             | Lwac Mercearia                          | 08.445.774/0002-19  | alimentação                    | 760110 | 14/08/2025      | 213,44      | NF        | TED                | 14/08/2025          | 213,44        |
| 15                                             | Costa Rica Malhas e Confecções          | 02.944.599/0001-30  | material de consumo            | 4539   | 14/08/2025      | 413,11      | NF        | TED                | 14/08/2025          | 413,11        |
| 16                                             | Associação dos Pais e Amigos da Criança | 31.838.121/0001-30  | impostos                       |        | 28/08/2025      | 406,40      | NF        | TED                | 28/08/2025          | 406,70        |
| 17                                             | Associação dos Pais e Amigos da Criança | 31.838.121/0001-30  | impostos                       |        | 28/08/2025      | 684,43      | NF        | TED                | 28/08/2025          | 684,43        |
|                                                |                                         |                     |                                |        |                 |             |           |                    |                     | R\$ 10.702,54 |

Nova Friburgo, 29 de agosto 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                                                                          | CONVÊNIO          | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| APAC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA                                      | CAPEMISA - Nº 613 | De: 01/08/2025 a 29/08/2025     | ( x ) MENSAL      ( ) FINAL |
| RECEITAS                                                                            |                   |                                 |                             |
| ENTRADAS / HISTÓRICO                                                                |                   | VALOR (R\$)                     |                             |
| Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Convênio                      |                   | R\$ 1.091,39                    |                             |
| Repasse da concedente referente as parcelas 11 em 07/08/25                          |                   | R\$ 10.000,00                   |                             |
| Depósito da contrapartida                                                           |                   | R\$ 17,81                       |                             |
| Rendimentos de aplicação financeira                                                 |                   |                                 |                             |
| Devolução pelo proponente de despesas indevidas                                     |                   |                                 |                             |
| Total de recursos                                                                   |                   | R\$ 11.109,20                   |                             |
| DESPESAS                                                                            |                   |                                 |                             |
| SAÍDAS / HISTÓRICO                                                                  |                   | VALOR (R\$)                     |                             |
| Despesas realizadas com RH                                                          |                   | R\$ 5.684,73                    |                             |
| Despesas realizadas com alimentação                                                 |                   | R\$ 2.004,70                    |                             |
| Despesas realizadas com material de consumo                                         |                   | R\$ 3.013,11                    |                             |
| Total de pagamentos                                                                 |                   | R\$ 10.702,54                   |                             |
| Saldo                                                                               |                   | R\$ 406,66                      |                             |
| HISTÓRICO                                                                           |                   |                                 |                             |
| Saldo                                                                               |                   | R\$ 406,66                      |                             |
| Restituição à conta concedente                                                      |                   | R\$ 0,00                        |                             |
| Resgate de saldo pela conveniente                                                   |                   |                                 |                             |
| Saldo bancário da conta convênio em 29/08/2025                                      |                   | R\$ 406,66                      |                             |
|                                                                                     |                   |                                 |                             |
| Nova Friburgo, 31 de agosto de 2025                                                 |                   |                                 |                             |
|  |                   |                                 |                             |
| Daniella de Freitas da Silva Ynoue                                                  |                   | Marco Aurélio Pinheiro da Silva |                             |
| Presidente                                                                          |                   | Contador - CRC                  |                             |
| CPF: 038.885.517-73                                                                 |                   | 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 : 01/08/2025 a 31/08/2025   | ( x ) Mensal                      ( ) Final |

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

|                                                               |  |     |        |
|---------------------------------------------------------------|--|-----|--------|
| SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 29/08/2025 |  | R\$ | 406,66 |
| (-) 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\$ | 406,66 |

[illegible]

**Nova Friburgo, 29 de agosto de 2025**

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

**Marco Aurélio Pinheiro da Silva**  
**Contador - CRC**  
**CPF**