ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 58.978.974/0001-24

-FUNDADA EM 08 DE ABRIL DE 1989-

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI MUNICIPAL Nº 07/90

ECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA Nº 5 DE 01 DE MARÇO DE 2007.

RUA RIBEIRÃO VERMELHO DO SUL, 1101 - CEP 18470-146 - RIVERSUL – SP.

E-mail – apaeriversul@gmail.com Fone: (15) 35711388

PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: SETEMBRO DE 2.026
TERMO DE COLABORAÇÃO - Lei nº1.853/2025- APOIO TÉCNICO
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Riversul
ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Riversul.
ENDEREÇO: Rua Ribeirão Vermelho do Sul nº 1101.
MUNICÍPIO: Riversul - SP
DATA DOS RECEBIMENTOS: 03/09/2026
VALOR RECEBIDO: R$ 22.466,66
SALDO ANTERIOR: R$ 27.486,43
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO: R$ 214,29

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado durante o mês de setembro de 2.026 para a execução do referido Termo de Colaboração.

ITEM	DATA PAGTO	ESP. DOC.	NAT. DESPESA	NOME FUNCIONÁRIO/ PREST. SERVIÇO e/ou FORNECEDOR	VALOR R$	
1	01/09/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SELMA HELENA SENDÃO MIGUEL	R$	1.408,32
2	01/09/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	GUILHERME G. BARROS	R$	2.556,85
3	01/09/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	RAFAELA E. NOGUEIRA CANEDO	R$	3.209,02
4	01/09/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	MARIA GABRIELA S. ARAÚJO	R$	1.271,88
5	01/09/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	MAYARA CORREA DE MELLO	R$	2.800,70
6	04/09/2026	N.F. Nº 9364	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO MONTE FALCO LTDA	R$	2.291,15
7	04/09/2026	N.F. Nº 9362	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO MONTE FALCO LTDA	R$	109,53
8	04/09/2026	N.F. Nº 9363	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO MONTE FALCO LTDA	R$	152,37
9	04/09/2026	N.F. Nº 9365	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO MONTE FALCO LTDA	R$	189,50
10	18/09/2026	RECIBO-GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	INSS - Parte Pagto.	R$	1.009,73
11	18/09/2026	RECIBO-GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FGTSS - Parte Pagto.	R$	980,52
12	29/09/2026	N.F. Nº 1490	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BRANDÃO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R$	4.692,50
				TOTAL	**R$**	**20.672,07**

Nº de Documentos Relacionados **12 (doze)**
Despesas Realizadas no mês: **R$ 20.672,07**
Saldo para o proximo mês: **R$ 29.495,31**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAE de Riversul, que a documentação acima relacionada comprova a aplicação dos recursos para os fins indicados.

Riversul, 02 de outubro de 2.026.

ARACI DE ARRUDA FILHA
Presidente

MARA APARECIDA VIEIRA
Tesoureiro

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 58.978.974/0001-24

-FUNDADA EM 08 DE ABRIL DE 1989-

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI MUNICIPAL Nº 07/90

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA Nº 5 DE 01 DE MARÇO DE 2007.

RUA RIBEIRÃO VERMELHO DO SUL, 1101 - CEP 18470-146 - RIVERSUL – SP.

E-mail – apaeriversul@gmail.com Fone: (15) 35711388

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA- APOIO TÉCNICO

Agencia - Nome	Período de Referencia
2712-X Banco do Brasil C.C 19.801-3	SETEMBRO DE 2026

Conforme Extrato de
30.09.2026

Saldo Conta Banco	
R$	27.486,43

01- Depósitos creditados (Movimentação em Conta Bancária) +

Data	*Documento*	*Valor*	
31.08	Saldo Aplicado	R$	27.486,43
01.09	Resgate Valor Capital	-R$	11.246,77
03.09	Saldo Aplicado	R$	22.466,66
04.09	Resgate Valor Capital	-R$	2.742,55
18.09	Resgate Valor Capital	-R$	1.990,25
29.09	Resgate Valor Capital	-R$	4.692,50
30.09	Juros aplicação	R$	214,29
	SOMA	R$	29.495,31

02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) -

Data	*Documento (Tipo de Número)*	Valor
	SOMA	

03- Outras Operações (Não Registradas Contabil e ou Banco) +/-

Data	Documento (Tipo de Número)	Valor
	SOMA	

Em 30.09.2026- Saldo conforme Contabilidade **R$** **29.495,31**

Nome	**MARA APARECIDA VIEIRA**	**Cargo / Função: TESOUREIRO**	**NOME: LUIZ ROBERTO PAULINO**
CPF	181.912.658-77		CPF: 711.301.018-00
Assinatura			Assinatura

Cargo/Função: CONTADOR

Luis Roberto Paulino
TC-CRC SP - 121784/O-7
CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011152999886011
01/10/2026 12:00:15

Cliente

Agência	2712-X
Conta	19801-3 ASSOCIACAO P A E RIVERSUL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	27.486,43			17.520,525435		
01/09/2026	Resgate	11.246,77	19,62	11,73	7.186,115206	1,569432117	10.334,410229
	Apl. Utilizada 15/07/2	4.899,94	14,93		3.131,625211		
	Apl. Utilizada 13/08/2	6.346,83	4,69	11,73	4.054,489995		
03/09/2026	Aplicação	22.466,66			14.303,841545	1,570673160	24.638,251774
04/09/2026	Resgate	2.742,55	2,88	4,50	1.750,106090	1,571293315	22.888,145684
	Apl. Utilizada 13/08/2	2.742,55	2,88	4,50	1.750,106090		
18/09/2026	Resgate	1.990,25	4,41		1.264,925064	1,576899736	21.623,220620
	Apl. Utilizada 13/08/2	1.990,25	4,41		1.264,925064		
29/09/2026	Resgate	4.692,50	13,23		2.976,124702	1,581160224	18.647,095918
	Apl. Utilizada 13/08/2	4.692,50	13,23		2.976,124702		
30/09/2026	Saldo Atual	29.495,31			18.647,095918		18.647,095918

Resumo do mês

Saldo anterior	27.486,43
Aplicações (+)	22.466,66
Resgates (-)	20.672,07
Rendimento Bruto (+)	270,66
Imposto de Renda (-)	40,14
IOF (-)	16,23
Rendimento Líquido	214,29
Saldo Atual =	29.495,31

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

Transação efetuada com sucesso por: J9289664 ARACI DE ARRUDA FILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011152999886010
01/10/2026 11:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X

Conta corrente 19801-3 ASSOCIACAO P A E RIVERSUL

Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		2712	99021	120 Transferido para Poupança	610.420.510.033.617	1.408,32 D	
				01/09 13:59 SELMA H SENDAO MIGUEL			
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.021.810	2.556,85 D	
				01/09 13:59 GUILHERME GARCIA BARROS			
01/09/2026		2712	99021	120 Transferido para Poupança	612.177.510.012.136	3.209,02 D	
				01/09 13:59 RAFAELA E N CANEDO			
01/09/2026		2712	99021	120 Transferido para Poupança	612.177.510.019.553	1.271,88 D	
				01/09 13:59 MARIA G SILVA ARAUJO			
01/09/2026		2712	99021	120 Transferido para Poupança	612.677.510.018.426	2.800,70 D	
				01/09 13:59 MAYARA CORREA DE MELLO			
01/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.246,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2026		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.130.230	22.466,66 C	
				03/09 13:55 PREF. MUN. R - E BASICA			
03/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.466,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.006.310	2.291,15 D	
				04/09 16:37 A POSTO MONTE FALCO LTDA			
04/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.006.310	109,53 D	
				04/09 16:37 A POSTO MONTE FALCO LTDA			
04/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.006.310	152,37 D	
				04/09 16:37 A POSTO MONTE FALCO LTDA			
04/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.006.310	189,50 D	
				04/09 16:37 A POSTO MONTE FALCO LTDA			
04/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.742,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.712.000.019.802	1.009,73 D	
				18/09 12:28 ASSOCIACAO P A E RIVERSU			
18/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.712.000.019.802	980,52 D	
				18/09 12:28 ASSOCIACAO P A E RIVERSU			
18/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.990,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	610.420.000.033.021	4.692,50 D	
				29/09 14:55 BRANDAO S M S-S LTDA			
29/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.692,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C