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 nº1.852/2025- RECURSO ESTADUAL
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: 11/09/2026
VALOR RECEBIDO: R$ 12.500,00
SALDO ANTERIOR: R$ 12.283,76
RENDIMENTOS: R$ 37,33

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	VALOR R$
1	01/09/2026	RECIBO Nº38/2026	ASSESSORIA JURIDICA	PETER VILELA DE MOURA	R$ 500,00
2	01/09/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SUELI DE FATIMA G. DOS SANTOS	R$ 1.976,27
3	01/09/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	ROSALINA M.OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 1.499,43
4	01/09/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	ELAINE AP. LEITE CARDOSO	R$ 1.499,43
5	01/09/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	MICHELE C. ALVES SIMÕES	R$ 1.499,43
6	01/09/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	MIRIAN C. S. REZENDE	R$ 4.266,30
7	02/09/2026	N.F. Nº 726	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	JB INFORMATICA E SEGURANÇA LTDA	R$ 85,00
8	04/09/2026	NF. Nº651	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	JB INFORMATICA E SEGURANÇA LTDA	R$ 550,00
9	10/09/2026	N.F. Nº 1025	CONSULT. E SEGUR. DO TRABALHO	LUIS HENRIQUE DE LIMA GOUVEIA	R$ 340,00
				TOTAL	**R$ 12.215,86**

Nº de Documentos Relacionados		**09 (nove)**
Despesas Realizadas com recursos do convênio:	**R$**	**13.064,09**
Saldo para o próximo mês:	**R$**	**12.606,25**

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- RECURSO ESTADUAL

Agencia - Nome	Período de Referencia	Conforme Extrato de	Saldo Conta Banco
2712-X Banco do Brasil C.C 100.196-5	**SETEMBRO DE 2026**	30.09.2026	R$ 12.283,78

01- Depósitos creditados (Movimentação em Conta Bancária) +

Data	*Documento*	*Valor*	
31.08	Saldo Aplicado	R$	12.283,78
01.09	Resgate Valor Capital	-R$	11.240,86
02.09	Resgate Valor Capital	-R$	85,00
04.09	Resgate Valor Capital	-R$	550,00
10.09	Resgate Valor Capital	-R$	340,00
11.09	Saldo Aplicado	R$	12.500,00
30.09	Juros aplicação	R$	37,33
	SOMA	R$	12.605,25

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

Data	*Documento (Tipo de Número)*	Valor
	SOMA	

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

Data	Documento (Tipo de Número)	Valor
	SOMA	

Em 30.09.2026- Saldo conforme Contabilidade **R$** **12.605,25**

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

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2712-X
Conta	100196-5 APAE R DE P SOCIA
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	12.283,78			7.829,986124		
01/09/2026	Resgate	11.240,86	6,23	23,84	7.181,533931	1,569432117	648,452193
	Apl. Utilizada 15/07/2	285,66	0,87		182,569310		
	Apl. Utilizada 17/08/2	10.955,20	5,36	23,84	6.998,964621		
02/09/2026	Resgate	85,00	0,04	0,18	54,278377	1,570054324	594,173816
	Apl. Utilizada 17/08/2	85,00	0,04	0,18	54,278377		
04/09/2026	Resgate	550,00	0,41	1,21	351,061126	1,571293315	243,112690
	Apl. Utilizada 17/08/2	550,00	0,41	1,21	351,061126		
10/09/2026	Resgate	340,00	0,40	0,45	216,666613	1,573154237	26,446077
	Apl. Utilizada 17/08/2	340,00	0,40	0,45	216,666613		
11/09/2026	Aplicação	12.500,00			7.942,661582	1,573779755	7.969,107659
30/09/2026	Saldo Atual	12.605,25			7.969,107659		7.969,107659

Resumo do mês

Saldo anterior	12.283,78
Aplicações (+)	12.500,00
Resgates (-)	12.215,86
Rendimento Bruto (+)	70,09
Imposto de Renda (-)	7,08
IOF (-)	25,68
Rendimento Líquido	37,33
Saldo Atual =	12.605,25

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011152999886018
01/10/2026 12:02:28

Cliente - Conta atual

Agência	2712-X
Conta corrente	100196-5 APAE R DE P SOCIA
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.016.571	500,00 D	
				01/09 13:54 PETER VILELA DE MOURA			
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.017.968	1.976,27 D	
				01/09 13:51 SUELI F GONCALVES SANTOS			
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.018.415	1.499,43 D	
				01/09 13:51 ROSALINA M D O DOS SANTO			
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.019.892	1.499,43 D	
				01/09 13:51 ELAINE A L CARDOSO			
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.024.363	1.499,43 D	
				01/09 13:51 MICHELE C ALVES SIMOES			
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.712.000.109.781	4.266,30 D	
				01/09 13:51 MIRIAN CRISTINA S REZEND			
01/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.240,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	85,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
02/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	550,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
04/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	340,00 D	
				LUIS HENRIQUE DE LIMA GOUVEA			
10/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2026		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.024.384	12.500,00 C	
				11/09 09:09 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
11/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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