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 nº1852/2025- RECURSO FEDERAL
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$ 1.871,98
SALDO ANTERIOR: R$ 134,06
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO: R$ 1,64

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	14/09/2026	N. F. Nº 002.100	ALIMENTAÇÃO	J C ALMEIDA E SOBRINHOS LTDA	R$ 696,28
2	14/09/2026	N. F. Nº 66	UTILIDADE PUBLICA	SABESP	R$ 787,15
3	14/09/2026	N.F.Nº 66	HOSPEDAGEM SITE ENTIDADE	LUIS FELIPE CORREIA DE ASSUMPÇÃO	R$ 180,00
4	15/09/2026	N.F.Nº1428367	UTILIDADE PUBLICA	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E COM.	R$ 79,90
				TOTAL	**R$ 1.743,33**

Nº de Documentos Relacionados		**04 (Quatro)**
Despesas Realizadas com recursos da parceria:	**R$**	**1.743,33**
Saldo para o próximo mês:	**R$**	**264,35**

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 FEDERAL

Agencia - Nome	Período de Referencia
2712-X Banco do Brasil C.C 100.240-X	SETEMBRO DE 2026

Conforme Extrato de
30.09.2026

Saldo Conta Banco	
R$	134,06

01- Depósitos creditados (Movimentação em Conta Bancária) +

Data	*Documento*	*Valor*	
31.08	Saldo Aplicado	R$	134,06
11.09	Saldo Aplicado	R$	1.871,98
14.09	Resgate Valor Capital	-R$	1.663,43
15.09	Resgate Valor Capital	-R$	79,90
30.09	Juros aplicação	R$	1,64
	SOMA	R$	264,35

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 31.09.2026- Saldo conforme Contabilidade **R$** **264,35**

Nome	**MARA APARECIDA VIEIRA**	**Cargo / Função: TESOUREIRO**
CPF	181.912.658-77	
Assinatura		

NOME: LUIZ ROBERTO PAULINO	**Cargo/Função: CONTADOR**
CPF: 711.301.018-00	
Assinatura	

Luis Roberto Paulino
TC-CRC SP - 121784/O-7
CPF 711.301.018-00 - 15 99775-66
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011152999886015
01/10/2026 12:01:47

Cliente

Agência	2712-X
Conta	200240-X APAE DE R - S E A
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	134,06			85,455702		
11/09/2026	Aplicação	1.871,98			1.189,480290	1,573779755	1.274,935992
14/09/2026	Resgate	1.663,43	0,27	0,53	1.057,051349	1,574407906	217,884643
	Apl. Utilizada 12/08/2	134,28	0,26		85,455702		
	Apl. Utilizada 11/09/2	1.529,15	0,01	0,53	971,595647		
15/09/2026	Resgate	79,90		0,05	50,760870	1,575032109	167,123773
	Apl. Utilizada 11/09/2	79,90		0,05	50,760870		
30/09/2026	Saldo Atual	264,35			167,123773		167,123773

Resumo do mês

Saldo anterior	134,06
Aplicações (+)	1.871,98
Resgates (-)	1.743,33
Rendimento Bruto (+)	2,49
Imposto de Renda (-)	0,27
IOF (-)	0,58
Rendimento Líquido	1,64
Saldo Atual =	264,35

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

G332011152999886014
01/10/2026 12:01:11

Cliente - Conta atual

Agência	2712-X
Conta corrente	200240-X APAE DE R - S E A
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
11/09/2026		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.018.660	1.871,98 C	
				11/09 09:08 RIVERSULBL MAC FNAS			
11/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.871,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.010.038	696,28 D	
				14/09 08:32 JOAO C ALMEIDA			
14/09/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	91.401	787,15 D	
				SABESP			
14/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	180,00 D	
				46055392 LUIZ FELIPE CORREIA D			
14/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.663,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	79,90 D	
				ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNI			
15/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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