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 MUNICIPAL
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$ 13.768,66
SALDO ANTERIOR: R$ 6.124,29
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO: R$ 72,55

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	NELSON BATISTA VALENTE	R$ 1.999,43
2	14/09/2026	N.F. Nº 001.178	CONSUMO-ALIMENTAÇÃO	B.D.BERNARDO SUP.CIA LTDA	R$ 3.200,03
3	14/09/2026	N.F. Nº 001.179	CONSUMO-MAT. LIMPEZA	B.D.BERNARDO SUP.CIA LTDA	R$ 1.075,00
4	16/09/2026	N.F. Nº 067	CONSUMO-ALIMENTAÇÃO	CRISTIANE SIRLANE ALBANO	R$ 288,88
5	18/09/2026	RECIBO-GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	INSS- PARTE PAGTO.	R$ 1.118,71
6	18/09/2026	RECIBO-GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS- PARTE PAGTO.	R$ 1.068,72
7	23/09/2026	N.F. Nº 614	EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	DIGITAL TEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	R$ 220,00
8	23/09/2026	N.F. Nº 1101	ASSESSORIA CONTÁBIL	JANETI PAULINO &PAULINO LTDA	R$ 1.621,00
9	29/09/2026	N.F. 50672910	UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A	R$ 428,52
10	29/09/2026	N.F. 72357783	UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A	R$ 373,37
				TOTAL	**R$ 11.393,66**

Nº de Documentos Relacionados **10 (DEZ)**
Despesas Realizadas no mês: **R$ 11.393,66**
Saldo para o próximo mês: **R$ 8.571,84**

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 MUNICIPAL

Agencia - Nome	Período de Referencia
2712-X Banco do Brasil C.C 100.253-8	SETEMBRO DE 2026

Conforme Extrato de
30.09.2026

Saldo Conta Banco
R$ 6.124,29

01- Depósitos creditados (Movimentação em Conta Bancária) +

Data	*Documento*	*Valor*
31.08	Saldo	R$ 6.124,29
01.09	Resgate Valor Capital	-R$ 2.549,43
03.09	Saldo Aplicado	R$ 13.768,66
04.09	Saldo Aplicado	R$ 550,00
14.09	Resgate Valor Capital	-R$ 4.275,03
16.09	Resgate Valor Capital	-R$ 288,88
18.09	Resgate Valor Capital	-R$ 2.187,43
23.09	Resgate Valor Capital	-R$ 1.841,00
29.09	Resgate Valor Capital	-R$ 801,89
30.09	Juros aplicação	R$ 72,55
	SOMA	R$ 8.571,84

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$ 8.571,84**

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 99775-6613
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011152999886008
01/10/2026 11:58:39

Cliente

Agência	2712-X
Conta	100253-8 APAE DE R - P E AMIGO
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	6.124,29			3.903,774442		
01/09/2026	Resgate	2.549,43	2,12	4,65	1.628,741997	1,569432117	2.275,032445
	Apl. Utilizada 12/08/2	2.549,43	2,12	4,65	1.628,741997		
03/09/2026	Aplicação	13.768,66			8.766,088547	1,570673160	11.041,120992
04/09/2026	Aplicação	550,00			350,030127	1,571293315	11.391,151119
14/09/2026	Resgate	4.275,03	7,11	1,04	2.720,502091	1,574407906	8.670,649028
	Apl. Utilizada 12/08/2	3.574,85	6,98		2.275,032445		
	Apl. Utilizada 03/09/2	700,18	0,13	1,04	445,469646		
16/09/2026	Resgate	288,88	0,09	0,51	183,720230	1,575656641	8.486,928798
	Apl. Utilizada 03/09/2	288,88	0,09	0,51	183,720230		
18/09/2026	Resgate	2.187,43	0,97	4,32	1.390,525948	1,576899736	7.096,402850
	Apl. Utilizada 03/09/2	2.187,43	0,97	4,32	1.390,525948		
23/09/2026	Resgate	1.841,00	1,41	3,10	1.168,989703	1,578722204	5.927,413147
	Apl. Utilizada 03/09/2	1.841,00	1,41	3,10	1.168,989703		
29/09/2026	Resgate	801,89	1,04	0,69	508,247038	1,581160224	5.419,166109
	Apl. Utilizada 03/09/2	801,89	1,04	0,69	508,247038		
30/09/2026	Saldo Atual	8.571,84			5.419,166109		5.419,166109

Resumo do mês

Saldo anterior	6.124,29
Aplicações (+)	14.318,66
Resgates (-)	11.943,66
Rendimento Bruto (+)	99,60
Imposto de Renda (-)	12,74
IOF (-)	14,31
Rendimento Líquido	72,55
Saldo Atual =	8.571,84

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

G332011152999886007
01/10/2026 11:57:23

Cliente - Conta atual

Agência	2712-X
Conta corrente	100253-8 APAE DE R - P E AMIGO
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		2712	99021	120 Transferido para Poupança	612.177.510.019.500	1.999,43 D	
				01/09 14:04 NELSON BATISTA VALENTE			
01/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	550,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
01/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.549,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2026		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.018.664	13.768,66 C	
				03/09 13:57 FUNDO M A SOCIAL			
03/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.768,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.228.292.816.021	550,00 C	
				04/09 12:28 21734811000196 Jb Informat			
04/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.017.173	3.200,03 D	
				14/09 08:32 B. D. BERNARDO - ME			
14/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.017.173	1.075,00 D	
				14/09 08:32 B. D. BERNARDO - ME			
14/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.275,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	288,88 D	
				CRISTIANE SIRLAINE ALBANO 3480			
16/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.712.000.019.802	1.118,71 D	
				18/09 12:30 ASSOCIACAO P A E RIVERSU			
18/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.712.000.019.802	1.068,72 D	
				18/09 12:30 ASSOCIACAO P A E RIVERSU			
18/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.187,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	220,00 D	
				SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO			
23/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	1.621,00 D	
				JANETI PAULINO E PAULINO LTDA			
23/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.841,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	428,52 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			

29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	373,37 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
29/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	801,89 C	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.