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: OUTUBRO 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: 06/10/2026
VALOR RECEBIDO: R$ 22.466,66
SALDO ANTERIOR: R$ 29.495,31
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO: R$ 183,03

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado durante o mês de outubro 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	01/10/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	SELMA HELENA SENDÃO MIGUEL	R$ 1.808,32
2	01/10/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	GUILHERME G. BARROS	R$ 3.156,85
3	01/10/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	RAFAELA E. NOGUEIRA CANEDO	R$ 2.501,92
4	01/10/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	MARIA GABRIELA S. ARAÚJO	R$ 1.671,88
5	01/10/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	MAYARA CORREA DE MELLO	R$ 2.514,52
6	14/102026	N.F. Nº 1520	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BRANDÃO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R$ 7.038,75
7	20/10/2026	RECIBO-GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS - Parte Pagto.	R$ 980,52
8	20/10/2026	RECIBO-GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	INSS - Parte Pagto.	R$ 1.009,73
9	30/10/2026	N.F. Nº 1533	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BRANDÃO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R$ 7.038,75
				TOTAL	**R$ 27.721,24**

Nº de Documentos Relacionados **09 (NOVE)**
Despesas Realizadas no mês: **R$ 27.721,24**
Saldo para o proximo mês: **R$ 24.423,76**

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

Riversul, 03 de novembro de 2.026.

ARACI DE ARRUDA FILHA
Presidente

MARA APARECIDA VIEIRA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332030853301716019
03/11/2026 09:07:22

Cliente - Conta atual

Agência	2712-X
Conta corrente	19801-3 ASSOCIACAO P A E RIVERSUL
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2026		2712	99015	120 Transferido para Poupança	550.420.510.033.617	1.808,32 D	
				01/10 10:50 SELMA H SENDAO MIGUEL			
01/10/2026		2712	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.021.810	3.156,85 D	
				01/10 10:50 GUILHERME GARCIA BARROS			
01/10/2026		2712	99015	120 Transferido para Poupança	552.177.510.012.136	2.501,92 D	
				01/10 10:50 RAFAELA E N CANEDO			
01/10/2026		2712	99015	120 Transferido para Poupança	552.177.510.019.553	1.671,88 D	
				01/10 10:50 MARIA G SILVA ARAUJO			
01/10/2026		2712	99015	120 Transferido para Poupança	552.677.510.018.426	2.514,52 D	
				01/10 10:50 MAYARA CORREA DE MELLO			
01/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.653,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2026		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.130.230	22.466,66 C	
				06/10 12:02 PREF. MUN. R - E BASICA			
06/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.466,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2026		2712	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.021	7.038,75 D	
				14/10 10:19 BRANDAO S M S-S LTDA			
14/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.038,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.712.000.019.802	980,52 D	
				20/10 16:10 ASSOCIACAO P A E RIVERSU			
20/10/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.712.000.019.802	1.009,73 D	
				20/10 16:10 ASSOCIACAO P A E RIVERSU			
20/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.990,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	610.420.000.033.021	7.038,75 D	
				30/10 16:56 BRANDAO S M S-S LTDA			
30/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.038,75 C	0,00 C
31/10/2026		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.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030853301716020
03/11/2026 09:08:08

Cliente

Agência	2712-X
Conta	19801-3 ASSOCIACAO P A E RIVERSUL
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2026	Saldo anterior	29.495,31			18.647,095918		
01/10/2026	Resgate	11.653,49	28,03	2,13	7.383,617794	1,582374701	11.263,478124
	Apl. Utilizada 13/08/2	6.852,15	20,51		4.343,254373		
	Apl. Utilizada 03/09/2	4.801,34	7,52	2,13	3.040,363421		
06/10/2026	Aplicação	22.466,66			14.181,537432	1,584218926	25.445,015556
14/10/2026	Resgate	7.038,75	16,61		4.444,909763	1,587289816	21.000,105793
	Apl. Utilizada 03/09/2	7.038,75	16,61		4.444,909763		
20/10/2026	Resgate	1.990,25	5,38		1.255,310269	1,589750398	19.744,795524
	Apl. Utilizada 03/09/2	1.990,25	5,38		1.255,310269		
30/10/2026	Resgate	7.038,75	23,91		4.428,917941	1,594669419	15.315,877583
	Apl. Utilizada 03/09/2	7.038,75	23,91		4.428,917941		
30/10/2026	Saldo Atual	24.423,76			15.315,877583		15.315,877583

Resumo do mês

Saldo anterior	29.495,31
Aplicações (+)	22.466,66
Resgates (-)	27.721,24
Rendimento Bruto (+)	259,09
Imposto de Renda (-)	73,93
IOF (-)	2,13
Rendimento Líquido	183,03
Saldo Atual =	24.423,76

Valor da Cota

30/09/2026	1,581764509
30/10/2026	1,594669419

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	8,9197
Últimos 12 meses	10,8514

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

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	OUTUBRO DE 2026

Conforme Extrato de
30.10.2026

Saldo Conta Banco
R$ 29.495,31

01- Depósitos creditados (Movimentação em Conta Bancária) +

Data	*Documento*	*Valor*	
30.09	Saldo Aplicado	R$	29.495,31
01.10	Resgate Valor Capital	-R$	11.653,49
06.10	Saldo Aplicado	R$	22.466,66
14.10	Resgate Valor Capital	-R$	7.038,75
20.10	Resgate Valor Capital	-R$	1.990,25
30.10	Resgate Valor Capital	-R$	7.038,75
30.10	Juros aplicação	R$	183,03
	SOMA	R$	24.423,76

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 30.10.2026- Saldo conforme Contabilidade **R$** **24.423,76**

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