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 nº1.852/2025- 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: 16/10/2026
VALOR RECEBIDO: R$ 12.500,00
SALDO ANTERIOR: R$ 12.605,25
RENDIMENTOS: R$ 19,55

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	VALOR R$	
1	01/10/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	ROSALINA M.OLIVEIRA DOS SANTOS	R$	1.899,43
2	01/10/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	ELAINE AP. LEITE CARDOSO	R$	1.899,43
3	01/10/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	MICHELE C. ALVES SIMÕES	R$	2.079,43
4	01/10/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	NELSON BATISTA VALENTE	R$	1.899,43
5	01/10/2026	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	MIRIAN C. S. REZENDE	R$	4.666,30
6	19/10/2026	RECIBO Nº41/2026	ASSESSORIA JURIDICA	PETER VILELA DE MOURA	R$	500,00
				TOTAL	**R$**	**12.944,02**

Nº de Documentos Relacionados **06 (SEIS)**
Despesas Realizadas com recursos do convênio: **R$ 12.944,02**
Saldo para o próximo mês: **R$ 12.180,78**

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

G332030853301716012
03/11/2026 09:00:17

Cliente - Conta atual

Agência	2712-X
Conta corrente	100196-5 APAE R DE P SOCIA
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2026		2712	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.018.415	1.899,43 D	
				01/10 10:47 ROSALINA M D O DOS SANTO			
01/10/2026		2712	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.019.892	1.899,43 D	
				01/10 10:47 ELAINE A L CARDOSO			
01/10/2026		2712	99015	470 Transferência enviada	552.177.000.024.363	2.079,43 D	
				01/10 10:47 MICHELE C ALVES SIMOES			
01/10/2026		2712	99015	120 Transferido para Poupança	552.177.510.019.500	1.899,43 D	
				01/10 10:47 NELSON BATISTA VALENTE			
01/10/2026		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.109.781	4.666,30 D	
				01/10 10:47 MIRIAN CRISTINA S REZEND			
01/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.444,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2026		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.024.384	12.500,00 C	
				16/10 13:34 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
16/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/10/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.016.571	500,00 D	
				19/10 16:09 PETER VILELA DE MOURA			
19/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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

G332030853301716013
03/11/2026 09:01:01

Cliente

Agência	2712-X
Conta	100196-5 APAE R DE P SOCIA
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	12.605,25			7.969,107659		
01/10/2026	Resgate	12.444,02	10,29	22,28	7.884,725401	1,582374701	84,382258
	Apl. Utilizada 17/08/2	41,74	0,11		26,446077		
	Apl. Utilizada 11/09/2	12.402,28	10,18	22,28	7.858,279324		
16/10/2026	Aplicação	12.500,00			7.868,950220	1,588521931	7.953,332478
19/10/2026	Resgate	500,00	0,29	0,12	314,894052	1,589137670	7.638,438426
	Apl. Utilizada 11/09/2	133,81	0,29		84,382258		
	Apl. Utilizada 16/10/2	366,19		0,12	230,511794		
30/10/2026	Saldo Atual	12.180,78			7.638,438426		7.638,438426

Resumo do mês

Saldo anterior	12.605,25
Aplicações (+)	12.500,00
Resgates (-)	12.944,02
Rendimento Bruto (+)	52,53
Imposto de Renda (-)	10,58
IOF (-)	22,40
Rendimento Líquido	19,55
Saldo Atual =	12.180,78

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
2712-X Banco do Brasil C.C 100.196-5	**OUTUBRO DE 2026**

Conforme Extrato de
30.10.2026

Saldo Conta Banco
R$ 12.605,25

01- Depósitos creditados (Movimentação em Conta Bancária) +

Data	*Documento*	*Valor*	
30.09	Saldo Aplicado	R$	12.605,25
01.10	Resgate Valor Capital	-R$	12.444,02
16.10	Saldo Aplicado	R$	12.500,00
19.10	Resgate Valor Capital	-R$	500,00
30.10	Juros aplicação	R$	19,55
	SOMA	R$	12.180,78

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 30.10.2026- Saldo conforme Contabilidade **R$ 12.180,78**

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 99775-6411
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP