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 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: 08/10/2026
VALOR RECEBIDO: R$ 1.872,32
SALDO ANTERIOR: R$ 264,35
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO: R$ 0,94

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	07/10/2026	N. F. Nº 863	MONITORAMENTO E ALARME	JB INFORMÁTICA E SEGURANÇA LTDA	R$ 150,00
2	09/10/2026	N. F. Nº 002.108	ALIMENTAÇÃO	J C ALMEIDA E SOBRINHOS LTDA	R$ 507,83
3	09/10/2026	N. F. Nº 000.078	ALIMENTAÇÃO	CRISTIANE SIRLANE ALBANO	R$ 580,00
4	09/10/2026	N. F. Nº 1.043	CONSULTORIA SEGUR. DO TRABALHO	LUIS HENRIQUE DE LIMA GOUVEIA	R$ 340,00
5	09/10/2026	N.F.Nº 68	HOSPEDAGEM SITE ENTIDADE	LUIS FELIPE CORREIA DE ASSUMPÇÃO	R$ 180,00
6	13/10/2026	RECIBO 017/2026	CONTRIBUIÇÃO-MENSALIDADE	FEDERÇÃO DAS APAE´S DO EST. SÃO PAULO	R$ 155,00
7	13/10/2026	N.F.Nº 1584440	UTILIDADE PUBLICA	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E COM.	R$ 79,90
				TOTAL	**R$ 1.992,73**

Nº de Documentos Relacionados		**07 (SETE)**
Despesas Realizadas com recursos da parceria:	**R$**	**1.992,73**
Saldo para o próximo mês:	**R$**	**144,88**

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

G332030853301716015
03/11/2026 09:01:46

Cliente - Conta atual

Agência	2712-X
Conta corrente	200240-X APAE DE R - S E A
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	150,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
07/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2026		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.018.660	1.872,32 C	
				08/10 11:03 RIVERSULBL MAC FNAS			
08/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.872,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2026		2712	99021	470 Transferência enviada	612.177.000.010.038	507,83 D	
				09/10 15:28 JOAO C ALMEIDA			
09/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	580,00 D	
				CRISTIANE SIRLAINE ALBANO 3480			
09/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	340,00 D	
				LUIS HENRIQUE DE LIMA GOUVEA			
09/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	180,00 D	
				46055392 LUIZ FELIPE CORREIA D			
09/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.607,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	155,00 D	
				FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO			
13/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	79,90 D	
				ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE			
13/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234,90 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

G332030853301716016
03/11/2026 09:02:29

Cliente

Agência	2712-X
Conta	200240-X APAE DE R - S E A
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	264,35			167,123773		
07/10/2026	Resgate	150,00	0,20	0,13	94,855434	1,584832760	72,268339
	Apl. Utilizada 11/09/2	150,00	0,20	0,13	94,855434		
08/10/2026	Aplicação	1.872,32			1.180,941797	1,585446466	1.253,210136
09/10/2026	Resgate	1.607,83	0,19	0,60	1.014,223570	1,586060557	238,986566
	Apl. Utilizada 11/09/2	114,38	0,19	0,05	72,268339		
	Apl. Utilizada 08/10/2	1.493,45		0,55	941,955231		
13/10/2026	Resgate	234,90		0,14	148,134160	1,586669810	90,852406
	Apl. Utilizada 08/10/2	234,90		0,14	148,134160		
30/10/2026	Saldo Atual	144,88			90,852406		90,852406

Resumo do mês

Saldo anterior	264,35
Aplicações (+)	1.872,32
Resgates (-)	1.992,73
Rendimento Bruto (+)	2,20
Imposto de Renda (-)	0,39
IOF (-)	0,87
Rendimento Líquido	0,94
Saldo Atual =	144,88

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- RECURSO FEDERAL

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

Conforme Extrato de
30.10.2026

Saldo Conta Banco
R$ 264,35

01- Depósitos creditados (Movimentação em Conta Bancária) +

Data	*Documento*	*Valor*
30.09	Saldo Aplicado	R$ 264,35
07.10	Resgate Valor Capital	-R$ 150,00
08.10	Saldo Aplicado	R$ 1.872,32
09.10	Resgate Valor Capital	-R$ 1.607,83
13.10	Resgate Valor Capital	-R$ 234,90
30.10	Juros aplicação	R$ 0,94
	SOMA	R$ 144,88

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$ 144,88**

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

Cargo/Função: CONTADOR

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