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 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: 08/10/2026
VALOR RECEBIDO: R$ 13.768,66
SALDO ANTERIOR: R$ 8.571,84
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO: R$ 33,76

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	SUELI F. GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 2.376,27
2	07/10/2026	N.F. Nº 001.202	CONSUMO-ALIMENTAÇÃO	B.D.BERNARDO SUP.CIA LTDA	R$ 3.657,98
3	13/10/2026	FATURA	UTILIDADE PUBLICA	SABESP	R$ 690,99
4	15/10/2026	N.F. Nº 1102	ASSESSORIA CONTÁBIL	JANETI PAULINO &PAULINO LTDA	R$ 1.621,00
5	20/10/2026	RECIBO-GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS- PARTE PAGTO.	R$ 2.862,00
6	20/10/2026	RECIBO-GUIA	ENCARGOS SOCIAIS	INSS- PARTE PAGTO.	R$ 1.118,71
7	21/10/2026	N.F. Nº 109	RECARGA DE EXTINTORES	GIANE DE FÁTIMA COSTA GALVÃO	R$ 1.120,00
8	21/10/2026	N.F. Nº 354	MANUTENÇÃO ENTIDADE	RB LAR&CONSTRUÇÃO RIVERSUL LTDA	R$ 370,90
9	22/10/2026	N.F. Nº 043.968	MANUTENÇÃO ENTIDADE	ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT. CONSTRUÇÃO	R$ 4.400,00
10	29/09/2026				
				TOTAL	**R$ 18.217,85**

Nº de Documentos Relacionados **10 (DEZ)**
Despesas Realizadas no mês: **R$ 18.217,85**
Saldo para o próximo mês: **R$ 4.156,41**

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

G332030853301716007
03/11/2026 08:57:45

Cliente - Conta atual

Agência	2712-X
Conta corrente	100253-8 APAE DE R - P E AMIGO
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	470 Transferência enviada 01/10 10:57 SUELI F GONCALVES SANTOS	552.177.000.017.968	2.376,27 D	
01/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.376,27 C	0,00 C
07/10/2026		2712	99015	470 Transferência enviada 07/10 10:44 B. D. BERNARDO - ME	552.177.000.017.173	3.657,98 D	
07/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.657,98 C	0,00 C
08/10/2026		2177	99015	870 Transferência recebida 08/10 11:00 FUNDO M A SOCIAL	552.177.000.018.664	13.768,66 C	
08/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.768,66 D	0,00 C
13/10/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	101.301	690,99 D	
13/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	690,99 C	0,00 C
15/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JANETI PAULINO E PAULINO LTDA	101.501	1.621,00 D	
15/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.621,00 C	0,00 C
20/10/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 20/10 16:10 ASSOCIACAO P A E RIVERSU	612.712.000.019.802	2.862,00 D	
20/10/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 20/10 16:10 ASSOCIACAO P A E RIVERSU	612.712.000.019.802	1.118,71 D	
20/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.980,71 C	0,00 C
21/10/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 21/10 16:26 GIANE F C G 81359020934	612.177.000.019.187	1.120,00 D	
21/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RB LAR E CONSTRUCAO RIVERSUL L	102.101	370,90 D	
21/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.490,90 C	0,00 C
22/10/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 22/10 15:03 ROGERIO M CONSTRUCAO	612.177.000.021.267	4.400,00 D	
22/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.400,00 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.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2712-X

Conta 100253-8 APAE DE R - P E AMIGO

Mês/ano referência OUTUBRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2026	Saldo anterior	8.571,84				5.419,166109		
01/10/2026	Resgate	2.376,27	3,72		1,05	1.504,725776	1,582374701	3.914,440333
	Apl. Utilizada 03/09/2	2.376,27	3,72		1,05	1.504,725776		
07/10/2026	Resgate	3.657,98	7,36			2.312,761379	1,584832760	1.601,678954
	Apl. Utilizada 03/09/2	3.657,98	7,36			2.312,761379		
08/10/2026	Aplicação	13.768,66				8.684,405494	1,585446466	10.286,084448
13/10/2026	Resgate	690,99	1,56			436,480228	1,586669810	9.849,604220
	Apl. Utilizada 03/09/2	690,99	1,56			436,480228		
15/10/2026	Resgate	1.621,00	3,93			1.023,318719	1,587902156	8.826,285501
	Apl. Utilizada 03/09/2	1.291,25	3,16			815,168599		
	Apl. Utilizada 04/09/2	329,75	0,77			208,150120		
20/10/2026	Resgate	3.980,71	1,50		6,11	2.508,771192	1,589750398	6.317,514309
	Apl. Utilizada 04/09/2	224,96	0,59			141,880007		
	Apl. Utilizada 08/10/2	3.755,75	0,91		6,11	2.366,891185		
21/10/2026	Resgate	1.490,90	0,45		2,58	939,362150	1,590366399	5.378,152159
	Apl. Utilizada 08/10/2	1.490,90	0,45		2,58	939,362150		
22/10/2026	Resgate	4.400,00	1,62		8,13	2.771,712621	1,590983844	2.606,439538
	Apl. Utilizada 08/10/2	4.400,00	1,62		8,13	2.771,712621		
30/10/2026	Saldo Atual	4.156,41				2.606,439538		2.606,439538

Resumo do mês

Saldo anterior	8.571,84
Aplicações (+)	13.768,66
Resgates (-)	18.217,85
Rendimento Bruto (+)	71,77
Imposto de Renda (-)	20,14
IOF (-)	17,87
Rendimento Líquido	33,76
Saldo Atual =	4.156,41

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 MUNICIPAL

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

Conforme Extrato de
30.10.2026

Saldo Conta Banco	
R$	8.571,84

01- Depósitos creditados (Movimentação em Conta Bancária) +

Data	*Documento*	*Valor*	
30.09	Saldo	R$	8.571,84
01.10	Resgate Valor Capital	-R$	2.376,27
07.10	Resgate Valor Capital	-R$	3.657,98
08.10	Saldo Aplicado	R$	13.768,66
13.10	Resgate Valor Capital	-R$	690,99
15.10	Resgate Valor Capital	-R$	1.621,00
20.10	Resgate Valor Capital	-R$	3.980,71
21.10	Resgate Valor Capital	-R$	1.490,90
22.10	Resgate Valor Capital	-R$	4.400,00
30.10	Juros aplicação	R$	33,76
	SOMA	R$	4.156,41

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$** **4.156,41**

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