



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

Saldo Conta Banco	R\$ 27.486,43
-------------------	---------------

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA- APOIO TÉCNICO

[illegible]

Em 30.09.2026- Saldo conforme Contabilidade

R\$

29.495,31

Nome	MARA APARECIDA VIEIRA	Cargo / Função: TESOUREIRO	Nome: LUIZ ROBERTO PAULINO	Cargo/Função: CONTADOR
CPF	181.912.668-77		CPF: 711.301.018-00	
Assinatura			Assinatura	

Luís Roberto Pauline
 TC-CRC SP - 121784/O-7
 Cel. 711.301.018-00 - 15 99775-6613
 PAULINOAH@IG.COM.BR
 ITAPORANGA - SP

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332011152999886011
01/10/2026 12:00:15**Cliente**

Agência 2712-X
Conta 19801-3 ASSOCIACAO P A E RIVERSUL
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	27.486,43			17.520,525435		
01/09/2026	Resgate	11.246,77	19,62	11,73	7.186,115206	1,569432117	10.334,410229
	Apl. Utilizada 15/07/2	4.899,94	14,93		3.131,625211		
	Apl. Utilizada 13/08/2	6.346,83	4,69	11,73	4.054,489995		
03/09/2026	Aplicação	22.466,66			14.303,841545	1,570673160	24.638,251774
04/09/2026	Resgate	2.742,55	2,88	4,50	1.750,106090	1,571293315	22.888,145684
	Apl. Utilizada 13/08/2	2.742,55	2,88	4,50	1.750,106090		
18/09/2026	Resgate	1.990,25	4,41		1.264,925064	1,576899736	21.623,220620
	Apl. Utilizada 13/08/2	1.990,25	4,41		1.264,925064		
29/09/2026	Resgate	4.692,50	13,23		2.976,124702	1,581160224	18.647,095918
	Apl. Utilizada 13/08/2	4.692,50	13,23		2.976,124702		
30/09/2026	Saldo Atual	29.495,31			18.647,095918		18.647,095918

Resumo do mês

Saldo anterior	27.486,43
Aplicações (+)	22.466,66
Resgates (-)	20.672,07
Rendimento Bruto (+)	270,66
Imposto de Renda (-)	40,14
IOF (-)	16,23
Rendimento Líquido	214,29
Saldo Atual =	29.495,31

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011152999886010
01/10/2026 11:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 19801-3 ASSOCIACAO P A E RIVERSUL
Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		2712	99021	120 Transferido para Poupança 01/09 13:59 SELMA H SENDAO MIGUEL	610.420.510.033.617	1.408,32 D	
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 01/09 13:59 GUILHERME GARCIA BARROS	612.177.000.021.810	2.556,85 D	
01/09/2026		2712	99021	120 Transferido para Poupança 01/09 13:59 RAFAELA E N CANEDO	612.177.510.012.136	3.209,02 D	
01/09/2026		2712	99021	120 Transferido para Poupança 01/09 13:59 MARIA G SILVA ARAUJO	612.177.510.019.553	1.271,88 D	
01/09/2026		2712	99021	120 Transferido para Poupança 01/09 13:59 MAYARA CORREA DE MELLO	612.677.510.018.426	2.800,70 D	
01/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.246,77 C	0,00 C
03/09/2026		2177	99015	870 Transferência recebida 03/09 13:55 PREF. MUN. R - E BASICA	552.177.000.130.230	22.466,66 C	
03/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.466,66 D	0,00 C
04/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 04/09 16:37 A POSTO MONTE FALCO LTDA	612.177.000.006.310	2.291,15 D	
04/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 04/09 16:37 A POSTO MONTE FALCO LTDA	612.177.000.006.310	109,53 D	
04/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 04/09 16:37 A POSTO MONTE FALCO LTDA	612.177.000.006.310	152,37 D	
04/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 04/09 16:37 A POSTO MONTE FALCO LTDA	612.177.000.006.310	189,50 D	
04/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.742,55 C	0,00 C
18/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 18/09 12:28 ASSOCIACAO P A E RIVERSU	612.712.000.019.802	1.009,73 D	
18/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 18/09 12:28 ASSOCIACAO P A E RIVERSU	612.712.000.019.802	980,52 D	
18/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.990,25 C	0,00 C
29/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 29/09 14:55 BRANDAO S M S-S LTDA	610.420.000.033.021	4.692,50 D	
29/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.692,50 C	0,00 C
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C