



-FIMDADA EM 08 DE ABRIL DE 1989-

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELO 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\$ 12.283,78
-------------------	---------------

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA- RECURSO ESTADUAL

[illegible]

R\$ 12.605,25

Cargo/Função: CONTADOR

Luiz Roberto Paulino

R-CRC SP - 121784/Q.7

11.301.018-00 - 15.99775-4

PAULINOAH@IG.COM.BR

ITAPORANGA - SP

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332011152999886019
01/10/2026 12:03:21**Cliente**

Agência 2712-X
Conta 100196-5 APAE R DE P SOCIA
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	12.283,78			7.829,986124		
01/09/2026	Resgate	11.240,86	6,23	23,84	7.181,533931	1,569432117	648,452193
	Apl. Utilizada 15/07/2	285,66	0,87		182,569310		
	Apl. Utilizada 17/08/2	10.955,20	5,36	23,84	6.998,964621		
02/09/2026	Resgate	85,00	0,04	0,18	54,278377	1,570054324	594,173816
	Apl. Utilizada 17/08/2	85,00	0,04	0,18	54,278377		
04/09/2026	Resgate	550,00	0,41	1,21	351,061126	1,571293315	243,112690
	Apl. Utilizada 17/08/2	550,00	0,41	1,21	351,061126		
10/09/2026	Resgate	340,00	0,40	0,45	216,666613	1,573154237	26,446077
	Apl. Utilizada 17/08/2	340,00	0,40	0,45	216,666613		
11/09/2026	Aplicação	12.500,00			7.942,661582	1,573779755	7.969,107659
30/09/2026	Saldo Atual	12.605,25			7.969,107659		7.969,107659

Resumo do mês

Saldo anterior	12.283,78
Aplicações (+)	12.500,00
Resgates (-)	12.215,86
Rendimento Bruto (+)	70,09
Imposto de Renda (-)	7,08
IOF (-)	25,68
Rendimento Líquido	37,33
Saldo Atual =	12.605,25

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

G332011152999886018
01/10/2026 12:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 100196-5 APAE R DE P SOCIA
Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 01/09 13:54 PETER VILELA DE MOURA	612.177.000.016.571	500,00 D	
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 01/09 13:51 SUELI F GONCALVES SANTOS	612.177.000.017.968	1.976,27 D	
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 01/09 13:51 ROSALINA M D O DOS SANTO	612.177.000.018.415	1.499,43 D	
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 01/09 13:51 ELAINE A L CARDOSO	612.177.000.019.892	1.499,43 D	
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 01/09 13:51 MICHELE C ALVES SIMOES	612.177.000.024.363	1.499,43 D	
01/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 01/09 13:51 MIRIAN CRISTINA S REZEND	612.712.000.109.781	4.266,30 D	
01/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.240,86 C	0,00 C
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	90.201	85,00 D	
02/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85,00 C	0,00 C
04/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	90.401	550,00 D	
04/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIS HENRIQUE DE LIMA GOUVEA	91.001	340,00 D	
10/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	340,00 C	0,00 C
11/09/2026		2177	99015	870 Transferência recebida 11/09 09:09 FEAS PROTECAO ESPECIAL	552.177.000.024.384	12.500,00 C	
11/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.500,00 D	0,00 C
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
