



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

Agência - Nome	Período de Referência
2712-X Banco do Brasil C.C.100.240-X	SETEMBRO DE 2026

Conforme Extrato de
30.09.2026

Saldo Conta Banco
R\$ 134,06

01- Depósitos creditados (Movimentação em Conta Bancária)			+
Data	Documento	Valor	
31.08	Saldo Aplicado	R\$ 134,06	
11.09	Saldo Aplicado	R\$ 1.871,98	
14.09	Resgate Valor Capital	R\$ 1.663,43	
15.09	Resgate Valor Capital	R\$ 79,90	
30.09	Juros aplicação	R\$ 1,64	
	SOMA	R\$ 264,35	

02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária)			-
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	
	SOMA		

03- Outras Ooperações (Não Registradas Contabil e ou Banco)			+/-
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	
	SOMA		

Em 31.09.2026- Saldo conforme Contabilidade	R\$ 264,35
---	------------

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

Luiz Roberto Paulino
TC-CPIC-SP - 121784/O-7
CPF 711.301.018-00 - 15 99775-66
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011152999886015
01/10/2026 12:01:47

Ciente

Agência 2712-X
Conta 200240-X APAE DE R - S E A
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	134,06			85,455702		
11/09/2026	Aplicação	1.871,98			1.189,480290	1,573779755	1.274,935992
14/09/2026	Resgate	1.663,43	0,27	0,53	1.057,051349	1,574407906	217,884643
	Apl. Utilizada 12/08/2	134,28	0,26		85,455702		
	Apl. Utilizada 11/09/2	1.529,15	0,01	0,53	971,595647		
15/09/2026	Resgate	79,90		0,05	50,760870	1,575032109	167,123773
	Apl. Utilizada 11/09/2	79,90		0,05	50,760870		
30/09/2026	Saldo Atual	264,35			167,123773		167,123773

Resumo do mês

Saldo anterior	134,06
Aplicações (+)	1.871,98
Resgates (-)	1.743,33
Rendimento Bruto (+)	2,49
Imposto de Renda (-)	0,27
IOF (-)	0,58
Rendimento Líquido	1,64
Saldo Atual =	264,35

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011152999886014
01/10/2026 12:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 200240-X APAE DE R - S E A
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
11/09/2026		2177	99015	870 Transferência recebida 11/09 09:08 RIVERSULBL MAC FNAS	552.177.000.018.660	1.871,98 C	
11/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.871,98 D	0,00 C
14/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 14/09 08:32 JOAO C ALMEIDA	612.177.000.010.038	696,28 D	
14/09/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.401	787,15 D	
14/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 46055392 LUIZ FELIPE CORREIA D	91.402	180,00 D	
14/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.663,43 C	0,00 C
15/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNI	91.501	79,90 D	
15/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79,90 C	0,00 C
30/09/2026		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.