



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 PELA PORTARIA Nº 5 DE 01 DE MARÇO DE 2007.

RUA RIBEIRAO VERMELHO DO SUL, 1101 - CEP 18470-146 - RIVERSUL - SP.

E-mail - apaeriversul@gmail.com Fone: (15) 35711388

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA- RECURSO MUNICIPAL

Saldo Conta Banco	
R\$	6.124,29

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

Em 30.09.2026 - Saldo conforme Contabilidade	R\$	8.571,84
--	-----	----------

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

Luís Roberto Pauline
TC-CRC SP - 121784/O-7
Cp 711.301.018-00 - 15 9975-6613
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011152999886008
01/10/2026 11:58:39

Cliente

Agência 2712-X
Conta 100253-8 APAE DE R - P E AMIGO
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	6.124,29			3.903,774442		
01/09/2026	Resgate	2.549,43	2,12	4,65	1.628,741997	1,569432117	2.275,032445
	Apl. Utilizada 12/08/2	2.549,43	2,12	4,65	1.628,741997		
03/09/2026	Aplicação	13.768,66			8.766,088547	1,570673160	11.041,120992
04/09/2026	Aplicação	550,00			350,030127	1,571293315	11.391,151119
14/09/2026	Resgate	4.275,03	7,11	1,04	2.720,502091	1,574407906	8.670,649028
	Apl. Utilizada 12/08/2	3.574,85	6,98		2.275,032445		
	Apl. Utilizada 03/09/2	700,18	0,13	1,04	445,469646		
16/09/2026	Resgate	288,88	0,09	0,51	183,720230	1,575656641	8.486,928798
	Apl. Utilizada 03/09/2	288,88	0,09	0,51	183,720230		
18/09/2026	Resgate	2.187,43	0,97	4,32	1.390,525948	1,576899736	7.096,402850
	Apl. Utilizada 03/09/2	2.187,43	0,97	4,32	1.390,525948		
23/09/2026	Resgate	1.841,00	1,41	3,10	1.168,989703	1,578722204	5.927,413147
	Apl. Utilizada 03/09/2	1.841,00	1,41	3,10	1.168,989703		
29/09/2026	Resgate	801,89	1,04	0,69	508,247038	1,581160224	5.419,166109
	Apl. Utilizada 03/09/2	801,89	1,04	0,69	508,247038		
30/09/2026	Saldo Atual	8.571,84			5.419,166109		5.419,166109

Resumo do mês

Saldo anterior	6.124,29
Aplicações (+)	14.318,66
Resgates (-)	11.943,66
Rendimento Bruto (+)	99,60
Imposto de Renda (-)	12,74
IOF (-)	14,31
Rendimento Líquido	72,55
Saldo Atual =	8.571,84

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**G332011152999886007
01/10/2026 11:57:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X
Conta corrente 100253-8 APAE DE R - P E AMIGO
Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		2712	99021	120 Transferido para Poupança 01/09 14:04 NELSON BATISTA VALENTE	612.177.510.019.500	1.999,43 D	
01/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S A	90.101	550,00 D	
01/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.549,43 C	0,00 C
03/09/2026		2177	99015	870 Transferência recebida 03/09 13:57 FUNDO M A SOCIAL	552.177.000.018.664	13.768,66 C	
03/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.768,66 D	0,00 C
04/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 12:28 21734811000196 Jb Informat	41.228.292.816.021	550,00 C	
04/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	550,00 D	0,00 C
14/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 14/09 08:32 B. D. BERNARDO - ME	612.177.000.017.173	3.200,03 D	
14/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 14/09 08:32 B. D. BERNARDO - ME	612.177.000.017.173	1.075,00 D	
14/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.275,03 C	0,00 C
16/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTIANE SIRLAINE ALBANO 3480	91.601	288,88 D	
16/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	288,88 C	0,00 C
18/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 18/09 12:30 ASSOCIACAO P A E RIVERSU	612.712.000.019.802	1.118,71 D	
18/09/2026		2712	99021	470 Transferência enviada 18/09 12:30 ASSOCIACAO P A E RIVERSU	612.712.000.019.802	1.068,72 D	
18/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.187,43 C	0,00 C
23/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGOC	92.301	220,00 D	
23/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto JANETI PAULINO E PAULINO LTDA	92.302	1.621,00 D	
23/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.841,00 C	0,00 C
29/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	92.901	428,52 D	

29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	373,37 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
29/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	801,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9289664 ARACI DE ARRUDA FILHA.