

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome 2712-X, Banco do Brasil C.C.100.232-5	Período de Referência JANEIRO DE 2020	Conforme Extrato de 31.01.2020	Saldo Conta Branco R\$
---	--	-----------------------------------	---------------------------

01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) +		02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) -		03- Outras Operações (Não Registradas Contábil e ou Banco) +/-	
Data	Documento (Tipo de Número)	Data	Documento (Tipo de Número)	Data	Documento (Tipo de Número)
	R\$		R\$		R\$
31.01	Saldo Aplicado				
	19.936,45				
31.01	Juros aplicação				
	R\$				
	SOMA		SOMA		SOMA
	19.936,45				

Em 31.01.2020 - Saldo conforme Contabilidade	R\$ 19.936,45
--	---------------

Nome - Adriana C. da Guia	Nome: Luiz Roberto Paulino
RG: 30.056.602-5	Cargo/Função: CONTADOR
Assinatura	Assinatura

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome 2719-X Banco do Brasil C.C. 100.232.5	Período de Referência FEVEREIRO DE 2020	Conforme Extrato de 28.02.2020	Saldo Conta Branco R\$ 19.996,45
---	--	-----------------------------------	-------------------------------------

01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)		02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária)		03- Outras Operações (Não Registradas Contábil e ou Banco)	
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	Data	Documento (Tipo de Número)	Valor
31.01	Saldo Aplicado	R\$ 19.996,45			
05.02	Resgate Valor Capital	R\$ (9.153,00)			
06.02	Resgate Valor Capital	R\$ (464,67)			
20.02	Resgate Valor Capital	R\$ (241,30)			
28.02	Juros aplicação	R\$ 11,99			
	SOMA	R\$ 14.067,27			
Em 28/02/2020 - Saldo conforme Contabilidade		R\$ 14.067,27			

Nome: Adriana C. da Guia RG: 30.056.602-5 Assinatura: 	Nome: Luiz Roberto Paulino CPF: 711.301.018-00 Assinatura: 
Cargo / Função: TESOUREIRO	Cargo / Função: CONTADOR

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - OS 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.18470-000 - RIVERSUL - SP.
 E-mail - apae.riversul@gmail.com Fone: (15) 35711388



CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome: 2712-X Banco do Brasil C.C. 100.232-5
 Período de Referência: ABRIL DE 2020

Conforme Extrato de: 30.04.2020

Saldo Conta Banco: R\$ 27.199,79

01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)		+	
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	
31.03	Saldo Aplicado	R\$ 27.199,79	
03.04	Resgate Valor Capital	R\$ (5.666,19)	
09.04	Resgate Valor Capital	R\$ (503,82)	
29.04	Resgate Valor Capital	R\$ (4.845,78)	
30.04	Juros aplicação	R\$ 9,66	
SOMA		R\$ 16.173,66	

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

03- Outros Opressões (Não Registradas Contábil e ou Banco)		+/-	
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	
SOMA			

Em 30.04.2020 - Saldo conforme Contabilidade R\$ 16.173,66

Nome: Adriana C. da Guia
 RG: 30.056.602-5
 Assinatura:

Nome: Luiz Roberto Paulino
 CPF: 711.301.018-00
 Assinatura:

Cargo/Função: CONTADOR

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - OS 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.18470-000 - RIVERSUL - SP.
 E-mail - apae@riversul@gmail.com Fone: (15) 35711388



CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome 2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5	Período de Referência MAIO DE 2020	Conforme Extrato de 29.05.2020	Saldo Conta Banco R\$ 16.173,66
--	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

01 - Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) +		02 - Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) -	
Data	Documento (Tipo de Número)	Data	Documento (Tipo de Número)
	Valor		Valor
30.04	R\$ 16.173,66		
05.05	R\$ (1.508,74)		
14.05	R\$ (2.401,69)		
19.05	R\$ (259,95)		
29.05	R\$ 6,68		
SOMA	R\$ 12.009,96	SOMA	SOMA

Em 29.05.2020 - Saldo conforme Contabilidade	R\$ 12.009,96
--	---------------

Nome: Adriano C. de Gêa	Nome: Luiz Roberto Paulino
RG: 30.056.802-5	CPF: 711.301.018-00
Assinatura	Assinatura
<i>Adriano C. de Gêa</i>	<i>Luiz Roberto Paulino</i>
Carigo / Função: TESOUREIRO	Carigo/Função: CONTADOR

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome 2712-X, Banco do Brasil C.C. 100.292-5	Período de Referência JUNHO DE 2020	Conforme Extrato de 30.06.2020	Saldo Conta Bancária R\$ 12.009,96
--	--	-----------------------------------	---------------------------------------

01 - Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) +		02 - Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) -	
Data	Documento (Tipo de Número)	Data	Documento (Tipo de Número)
	29.05 Saldo Aplicado R\$ 12.009,96		
01.06	Resgate Valor Capital R\$ (5.184,94)		
04.06	Resgate Valor Capital R\$ (917,06)		
18.06	Resgate Valor Capital R\$ (223,09)		
18.06	Aplicação Capital R\$ 19.896,45		
30.06	Juros aplicação R\$ 5,56		
SOMA R\$ 25.626,89		SOMA	

Em 30.06.2020 - Saldo conforme Contabilidade R\$ 25.626,89	Em 30.06.2020 - Saldo em Conta Bancária R\$ 12.009,96
--	---

Nome - Adriana C. da Guia RG - 30.056.602-5 Assinatura	Nome - Luiz Roberto Paulino CPF - 711.301.018-00 Assinatura
Cargo / Função: TESOUREIRO	Cargo / Função: CONTADOR

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome 2712-X Banco do Brasil C.C. 100.232-5	Período de Referência JULHO DE 2020	Conforme Extrato de 31.07.2020	Saldo Conta Banco R\$ 25.626,89
---	--	-----------------------------------	------------------------------------

01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) +		02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) -		03- Outras Oportades (Não Registradas Contabil e ou Banco) +/-	
Data	Documento (Tipo de Número)	Data	Documento (Tipo de Número)	Data	Documento (Tipo de Número)
	Saldo Aplicado				
30.06	R\$ 25.626,89				
07.07	R\$ (5.636,94)				
10.07	R\$ (465,06)				
29.07	R\$ (1.291,52)				
31.07	R\$ 6,82				
SOMA		SOMA		SOMA	
R\$ 18.240,19		R\$ 18.240,19		R\$ 18.240,19	

Nome - Adriana C. da Guia RG: 30.056.602-5 Assinatura: 	Nome: Luiz Roberto Paulino CPF: 711.301.018-00 Assinatura: 
Cargo / Função: TESOUREIRO	Cargo/Função: CONTADOR

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome 2712-X, Banco do Brasil C.C. 100.232-5	Período de Referência AGOSTO DE 2020	Saldo Conta Banco R\$ 18.240,19
Conforme Extrato de 31.08/2020		

01 - Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) +		02 - Cheques em Trânsito (Não Debitado na Conta Bancária) -		03 - Outras Oportões (Não Reconciliadas Contábil e ou Banco) +/-	
Data	Documento (Tipo de Número)	Data	Documento (Tipo de Número)	Data	Documento (Tipo de Número)
	Saldo Aplicado				
31.07	R\$ 18.240,19				
05.08	R\$ (5.184,94)				
07.08	R\$ (132,42)				
10.08	R\$ (76,12)				
31.08	R\$ (5.184,94)				
31.07	R\$ 2,01				
SOMA		SOMA		SOMA	
R\$ 7.663,78		R\$ 7.663,78			

Em 31.08.2020 - Saldo conforme Contabilidade		R\$ 7.663,78
Nome: Adriana C. da Guia	Cargo / Função: TESOUREIRO	
RG: 30.056.602-5		
Assinatura		Cargo/Função: CONTADOR
		