



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 18470-000 - RIVERSUL - SP.

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

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome: 2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5
Período de Referência: FEVEREIRO DE 2022

Conforme Extrato de: 25.02.2022

Saldo Conta Banco: R\$ 22.102,21

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	Data	Documento (Tipo de Número)	Valor
01.02	Saldo Aplicado	R\$ 22.102,21						
04.02	Resgate Valor Capital	R\$ (5.498,06)						
07.02	Resgate Valor Capital	R\$ (1.012,71)						
23.02	Resgate Valor Capital	R\$ (385,90)						
25.02	Resgate Valor Capital	R\$ (5.676,07)						
25.02	Juros aplicação	R\$ 94,15						
	SOMA	R\$ 9.623,62		SOMA			SOMA	

Em 25/02/2022- Saldo conforme Contabilidade

R\$ 9.623,62

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

Luiz Roberto Paulino
TC-CRC SP - 121784/O-7
CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 58.978.974/0001-24

-FUNDADA EM 08 DE ABRIL DE 1989-

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL 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 - apaetiversul@gmail.com Fone: (15) 35711388

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome	Período de Referência
2712-X Banco do Brasil C.C-100.232-5	MARÇO DE 2022

Conforme Extrato de
31.03.2022

Saldo Conta Banco
R\$ 9.623,62

01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)		Valor	+
25.02	Saldo Aplicado	R\$ 9.623,62	
07.03	Hesgate Valor Capital	R\$ (500,74)	
16.03	Hesgate Valor Capital	R\$ 22.102,21	
17.03	Hesgate Valor Capital	R\$ (508,66)	
18.03	Hesgate Valor Capital	R\$ (289,85)	
23.03	Hesgate Valor Capital	R\$ (433,49)	
25.03	Hesgate Valor Capital	R\$ (950,01)	
31.03	Hesgate Valor Capital	R\$ (5.676,07)	
31.03	Juros aplicação	R\$ 147,35	
	SOMA	R\$ 23.534,36	

02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) -		Valor	-
	SOMA		

03- Outras Operações (Não Registradas Contabil e ou Banco)		Valor	+/-
	SOMA		

Em 31/03/2022 - Saldo conforme Contabilidade

R\$

23.534,36

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

Luiz Roberto Paulino
TC-CRC SP - 121784/O-7
CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP



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 18470-000 - RIVERSUL - SP.

E-mail - apaeriversul@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 2022

Conforme Extrato de: 31.05.2022

Saldo Conta Banco: R\$ 16.684,01

01 - Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)		Valor	+
29.04	Saldo Aplicado	R\$ 16.684,01	
05.05	Hesgate Valor Capital	R\$ (1.006,82)	
19.05	Hesgate Valor Capital	R\$ (257,08)	
31.05	Hesgate Valor Capital	R\$ (5.676,07)	
31.05	Juros aplicação	R\$ 134,41	
SOMA		R\$ 9.878,45	

02 - Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) -		Valor	-
SOMA			

03 - Outras Operações (Não Registradas Contábil e ou Banco)		Valor	+/-
SOMA			

Em 31/05/2022 - Saldo conforme Contabilidade R\$ 9.878,45

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

Luiz Roberto Paulino
TC-CRC/SP - 121784/O-7
CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 58.978.974/0001-24

FUNDADA EM 08 DE ABRIL DE 1969.

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEGISLAÇÃO 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 19470-000 - RIVERSUL - SP.

F-mail - anaetvesul@gmail.com Fones: (15) 3574-1388

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome: 2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5
Período de Referência: JUNHO DE 2022

Conforme Extrato de: 30.06.2022

Saldo Conta Banco: R\$ 9.878,45

01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)		Valor	+
31.05	Saldo Aplicado	R\$ 9.878,45	
06.06	Resgate Valor Capital	R\$ (1.006,82)	
14.06	Resgate Valor Capital	R\$ (950,00)	
15.06	Resgate Valor Capital	R\$ (261,02)	
20.06	Resgate Valor Capital	R\$ (95,58)	
23.06	Saldo Aplicado	R\$ 22.102,21	
30.06	Juros aplicação	R\$ 115,41	
SOMA		R\$ 29.782,65	

02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária)		Valor	-
SOMA			

03- Outras Operações (Não Registradas Contabil e ou Banco)		Valor	+/-
SOMA			

Em 30/06/2022 - Saldo conforme Contabilidade R\$ 29.782,65

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

Luiz Roberto Paulino
 TC-CRC SP - 121784/O-7
 CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613
 PAULINOAH@IG.COM.BR
 ITAPORANGA - SP



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, 1104 - CEP 18470-000 - RIVERSUL - SP

E-mail: apaeriversul@gmail.com Fone: (15) 3571-1388

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome: 2712-X Banco do Brasil C.C.100.232-5
Período de Referência: JULHO DE 2022

Conforme Extrato de: 29.07.22

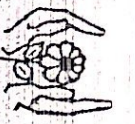
Saldo Conta Banco: R\$ 29.782,65

01 - Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)		Valor	+
30.06	Saldo Aplicado	R\$ 29.782,65	
01.07	Resgate Valor Capital	R\$ (9.504,75)	
04.07	Resgate Valor Capital	R\$ (1.407,90)	
05.07	Resgate Valor Capital	R\$ (1.006,82)	
06.07	Saldo Aplicado	R\$ 10.541,28	
14.07	Resgate Valor Capital	R\$ (600,00)	
29.07	Resgate Valor Capital	R\$ (2.815,68)	
29.07	Juros aplicação	R\$ 232,80	
SOMA		R\$ 25.221,58	
02 - Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária)		Valor	-
SOMA			
03 - Outras Operações (Não Registradas Contábil e ou Banco)		Valor	+/-
SOMA			

Em 30/07/2022 - Saldo conforme Contabilidade R\$ 26.221,58

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

Luiz Roberto Paulino
 TCCRC SP - 121784/O-7
 CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613
 PAULINOAH@IG.COM.BR
 ITAPORANGA - SP



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 58.978.974/0001-24

FUNDADA 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 VERDE Nº 105, S/O 1101 - CEP 13270-000 - RIVERSUL - SP

F-mail: anaretversul@gmail.com Fone: (45) 35744388

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome	Período de Referência
2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5	AGOSTO DE 2022

Conforme Extrato de
31.08.2022

Saldo Conta Banco
R\$ 25.221,58

01-Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)			02-Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária)			03-Outras Operações (Não Registradas Contabil e ou Banco)		
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	Data	Documento (Tipo de Número)	Valor
29.07	Saldo Aplicado	R\$ 25.221,58						
04.08	Resgate Valor Capital	R\$ (1.201,65)						
09.08	Resgate Valor Capital	R\$ (1.918,17)						
18.08	Resgate Valor Capital	R\$ (376,62)						
19.08	Resgate Valor Capital	R\$ (104,97)						
23.08	Resgate Valor Capital	R\$ (248,89)						
31.08	Resgate Valor Capital	R\$ (5.676,07)						
31.08	Juros aplicação	R\$ 223,56						
	SOMA	R\$ 15.918,77						

Em 30/08/2022 - Saldo conforme Contabilidade R\$ 15.918,77

Nome	Adriana C. da Guia	Cargo / Função:	TESOUREIRO	Nome:	Luiz Roberto Paulino	Cargo/Função:	CONTADOR
RG:	30.056.602-5			CPF:	71.301.018-00		
Assinatura			Assinatura				

Luiz Roberto Paulino
 Tel: CRC SP - 121784/O-7º
 CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613
 PAULINOAH@IG.COM.BR
 ITAPORANGA - SP