





# 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 - [apaeriversul@gmail.com](mailto:apaeriversul@gmail.com) Fone: (15) 35711388

## CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agencia - Nome	Período de Referência	Conforme Extrato de	Saldo Conta Banco
2712-X-Banco do Brasil C.C 100.232-5	FEVEREIRO DE 2021	26.02.2021	R\$ 21.696,25

01 - Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)		Valor	+
02.02	Saldo Aplicado	R\$ 21.696,25	
02.02	Resgate Valor Capital	R\$ (5.191,00)	
26.02	Resgate Valor Capital	R\$ (5.752,03)	
26.02	Juros aplicação	R\$ 4,89	
	SOMA	R\$ 10.758,11	

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

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

Em 26/02/2021 - Saldo conforme Contabilidade R\$ 10.758,11

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

**Luis Roberto Paulino**  
TC-CRC SP - 1.21784/O-7  
CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613  
[PAULINOA@IG.COM.BR](mailto:PAULINOA@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 - [apaeriversul@gmail.com](mailto: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  
JULHO DE 2021

Conforme Extrato de  
30.07.2021

Saldo Conta Banco  
R\$ 20.910,20

01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)		
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor
30/06	Saldo Aplicado	R\$ 20.910,20
06/07	Resgate Valor Capital	R\$ (481,81)
15/07	Resgate Valor Capital	R\$ (807,33)
23/07	Resgate Valor Capital	R\$ (650,05)
30/07	Juros aplicação	R\$ 49,92
SOMA		R\$ 19.020,93

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

03- Outras Operações (Não Registradas Contábil e ou Banco)		
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor
SOMA		R\$

Em 30.07.2021 - Saldo conforme Contabilidade

R\$

19.020,93

Nome: Adriana C. da Guia  
RG: 30.056.602-5  
Cargo / Função: TESOUREIRO

Nome: Luiz Roberto Paulino  
CPF: 711.301.018-00  
Assinatura

Cargo/Função: CONTADOR

*Adriana C. da Guia*

*Luiz Roberto Paulino*

Luiz Roberto Paulino  
CPF 711.301.018-00  
RG 8.909.136-X SSP/SP  
D.E 16/05/1996



# 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: AGOSTO DE 2021

Conforme Extrato de: 31.08.2021

Saldo Conta Banco: R\$ 19.020,93

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
30.07	Saldo Aplicado	R\$ 19.020,93			
03.08	Resgate Valor Capital	R\$ (2.674,07)			
03.08	Resgate Valor Capital	R\$ (311,00)			
03.08	Resgate Valor Capital	R\$ (599,83)			
03.08	Resgate Valor Capital	R\$ (553,46)			
19.08	Resgate Valor Capital	R\$ (341,62)			
31.08	Resgate Valor Capital	R\$ (5.418,11)			
31.08	Juros aplicação	R\$ 46,70			
	SOMA	R\$ 9.169,54		SOMA	

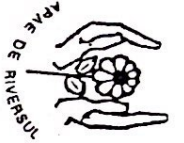
Em 31.08.2021 - Saldo conforme Contabilidade R\$ 9.169,54

Nome	Cargo / Função	Nome	Cargo/Função
Adriana C. da Guia	TESOUREIRO	Luiz Roberto Paulino	CONTADOR

RG: 30.056.602-5  
Assinatura:

CPF: 711.301.018-00  
Assinatura:

**Luiz Roberto Paulino**  
CPF 711.301.018-00  
RG 8.909.136-X SSP/SP  
D.E 16/05/1996



# 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 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](mailto:apaeriversul@gmail.com) Fone: (15) 35711388

## CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome	Período de Referência
2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5	SETEMBRO DE 2021

Conforme Extrato de
30/09/2021

Saldo Conta Banco
R\$ 9.169,54

01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)		
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor
31.08	Saldo Aplicado	R\$ 9.169,54
02.09	Resgate Valor Capital	R\$ (964,49)
22.09	Saldo Aplicado	R\$ 21.696,25
22.09	Resgate Valor Capital	R\$ (120,39)
30.09	Resgate Valor Capital	R\$ (5.418,11)
30.09	Juros aplicação	R\$ 52,38
SOMA		R\$ 24.415,18

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

03- Outras Operações (Não Registradas Contábil e ou Banco)		
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor
SOMA		

Em 30.09.2021 - Saldo conforme Contabilidade R\$ 24.415,18

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-RAC SP - 171784/O-7  
CPF 711.301.018-00 - 15 99 875-6613  
[PAULINOAH@IG.COM.BR](mailto:PAULINOAH@IG.COM.BR)  
RIVERSUL - 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](mailto:apaeriversul@gmail.com) Fone: (15) 35711388

## CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Agência - Nome: 2712-X Banco do Brasil C.C 100.292-5  
Período de Referência: OUTUBRO DE 2021

Conforme Extrato de: 29.10.2021

Saldo Conta Banco: R\$ 24.415,18

01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) -		02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) -		03- Outras Oportações (Não Registradas Contabil e ou Banco)							
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	+	Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	-	Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	+/-
30.09	Saldo Aplicado	R\$ 24.415,18									
05.10	Resgate Valor Capital	R\$ (964,49)									
28.10	Resgate Valor Capital	R\$ (5.418,11)									
29.10	Juros aplicação	R\$ 91,60									
	SOMA	R\$ 18.124,18									

Em 29.10.2021 - Saldo conforme Contabilidade R\$ 18.124,18

Nome	Cargo / Função	Nome	Cargo / Função
Adriana C. da Guia	TESOUREIRO	Luis Roberto Paulino	CONTADOR

Assinatura:

Assinatura:

Luis Roberto Paulino  
TC-CRC SP - 121784/O-7  
CPF: 711.301.018-00 - 15 99775-6613  
[PAULINOAH@IG.COM.BR](mailto:PAULINOAH@IG.COM.BR)  
RIVER... ANGA - SP





