



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCITACIONAIS

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

|                                      |                       |                     |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Agencia - Nome                       | Período de Referência | Conforme Extrato de | Saldo Conta Banco |
| 2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5 | JANEIRO DE 2023       | 31/01/2023          | R\$ -             |

| 01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) + |                            |       | 02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) - |                            |       | 03- Outras Oparações (Não Registradas Contabil e ou Banco) +/- |                            |       |
|---|----------------------------|-------|---|----------------------------|-------|--|----------------------------|-------|
| Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor | Data   | Documento (Tipo de Número) | Valor |
| 01.01   | Saldo Aplicado             | R\$ - |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |       |   |                            |       |  |                            |       |
| 31.10   | Juros aplicação            | R\$ - |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |       |   |                            |       |  |                            |       |
|   | SOMA                       | R\$ - |   | SOMA                       |       |  | SOMA                       |       |

Em 31/01/2023- Saldo conforme Contabilidade R\$ -

|                                 |                            |                            |                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nome Michele Cristina A. Simões | Cargo / Função: TESOUREIRO | NOME: Luiz Roberto Paulino | Cargo/Função: CONTADOR |
| CPF 364.040.418-12              |                            | CPF: 711.301.018-00        |                        |
| Assinatura                      |                            | Assinatura                 |                        |

*Michele C.A. Simões*

*Luiz Roberto Paulino*

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

## CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

|  |  |                                   |                                    |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Agencia - Nome<br>2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5 | Período de Referência<br>FEVEREIRO DE 2023 | Conforme Extrato de<br>28.02.2023 | Saldo Conta Banco<br>R\$ 24.205,44 |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|

| 01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) + |                            |                | 02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) - |                            |       | 03- Outras Ooperações (Não Registradas Contabil e ou Banco) +/- |                            |       |
|---|----------------------------|----------------|---|----------------------------|-------|---|----------------------------|-------|
| Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor          | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor |
| 02.02   | Saldo Aplicado             | R\$ 24.205,44  |   |                            |       |   |                            |       |
| 06.02   | Resgate Valor Capital      | R\$ (6.649,33) |   |                            |       |   |                            |       |
| 17.02   | Resgate Valor Capital      | R\$ (615,76)   |   |                            |       |   |                            |       |
| 28.02   | Resgate Valor Capital      | R\$ (6.649,33) |   |                            |       |   |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |   |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |   |                            |       |
| 28.02   | Juros aplicação            | R\$ 117,62     |   |                            |       |   |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |   |                            |       |
|   | SOMA                       | R\$ 10.408,64  |   | SOMA                       |       |   | SOMA                       |       |

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Em 28.02.2023- Saldo conforme Contabilidade | R\$ | 10.408,64 |
|---|-----|-----------|

|                                 |                            |                            |                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nome Michele Cristina A. Simões | Cargo / Função: TESOUREIRO | NOME: Luis Roberto Paulino | Cargo/Função: CONTADOR |
| CPF 364.040.418-12              |                            | CPF: 711.301.018-00        |                        |
| Assinatura                      |                            | Assinatura                 |                        |

*Michele C.A. Simões*

*Luis Roberto Paulino*

**Luis 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](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 | MAIO DE 2023          | 31.05.2023          | R\$ 19.293,99     |

| 01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) + |                            |                | 02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) - |                            |       | 03- Outras Oparações (Não Registradas Contabil e ou Banco) +/- |                            |       |
|---|----------------------------|----------------|---|----------------------------|-------|--|----------------------------|-------|
| Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor          | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor | Data   | Documento (Tipo de Número) | Valor |
| 28.04   | Saldo Aplicado             | R\$ 19.293,99  |   |                            |       |  |                            |       |
| 05.05   | Resgate Valor Capital      | R\$ (588,00)   |   |                            |       |  |                            |       |
| 11.05   | Resgate Valor Capital      | R\$ (615,76)   |   |                            |       |  |                            |       |
| 31.05   | Resgate Valor Capital      | R\$ (6.708,05) |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
| 31.05   | Juros aplicação            | R\$ 165,24     |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
|   | SOMA                       | R\$ 11.547,42  |   | SOMA                       |       |  | SOMA                       |       |

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Em 31.05.2023- Saldo conforme Contabilidade | R\$ | 11.547,42 |
|---|-----|-----------|

|                                 |                            |                            |                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nome Michele Cristina A. Simões | Cargo / Função: TESOUREIRO | NOME: Luiz Roberto Paulino | Cargo/Função: CONTADOR |
| CPF 364.040.418-12              |                            | CPF: 711.301.018-00        |                        |
| Assinatura                      |                            | Assinatura                 |                        |

*Michele C.A. Simões*

*Luiz Roberto Paulino*  
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](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 | ABRIL DE 2023         | 28.04.2023          | R\$ 26.957,27     |

| 01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) + |                            |                | 02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) - |                            |       | 03- Outras Oparações (Não Registradas Contabil e ou Banco) +/- |                            |       |
|---|----------------------------|----------------|---|----------------------------|-------|--|----------------------------|-------|
| Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor          | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor | Data   | Documento (Tipo de Número) | Valor |
| 31.03   | Saldo Aplicado             | R\$ 26.957,27  |   |                            |       |  |                            |       |
| 05.04   | Resgate Valor Capital      | R\$ (1.203,76) |   |                            |       |  |                            |       |
| 28.04   | Resgate Valor Capital      | R\$ (6.649,33) |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
| 28.04   | Juros aplicação            | R\$ 189,81     |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
|   | SOMA                       | R\$ 19.293,99  |   | SOMA                       |       |  | SOMA                       |       |

Em 28.04.2023- Saldo conforme Contabilidade R\$ 19.293,99

|                                 |                            |                            |                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nome Michele Cristina A. Simões | Cargo / Função: TESOUREIRO | NOME: Luiz Roberto Paulino | Cargo/Função: CONTADOR |
| CPF 364.040.418-12              |                            | CPF: 711.301.018-00        |                        |
| Assinatura                      |                            | Assinatura                 |                        |

*Michele C.A. Simões*

*Luiz Roberto Paulino*

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](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 | MARÇO DE 2023         | 31.03.2023          | R\$ 10.408,64     |

| 01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) + |                            |                | 02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) - |                            |       | 03- Outras Oparações (Não Registradas Contabil e ou Banco) +/- |                            |       |
|---|----------------------------|----------------|---|----------------------------|-------|--|----------------------------|-------|
| Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor          | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor | Data   | Documento (Tipo de Número) | Valor |
| 28.02   | Saldo Aplicado             | R\$ 10.408,64  |   |                            |       |  |                            |       |
| 07.03   | Resgate Valor Capital      | R\$ (1.203,76) |   |                            |       |  |                            |       |
| 16.03   | Aplicação                  | R\$ 24.205,44  |   |                            |       |  |                            |       |
| 31.03   | Resgate Valor Capital      | R\$ (6.649,33) |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
| 31.03   | Juros aplicação            | R\$ 196,28     |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
|   | SOMA                       | R\$ 26.957,27  |   | SOMA                       |       |  | SOMA                       |       |

Em 31.03.2023- Saldo conforme Contabilidade R\$ 26.957,27

|                                 |                            |                            |                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nome Michele Cristina A. Simões | Cargo / Função: TESOUREIRO | NOME: Luiz Roberto Paulino | Cargo/Função: CONTADOR |
| CPF 364.040.418-12              |                            | CPF: 711.301.018-00        |                        |
| Assinatura                      |                            | Assinatura                 |                        |

*Michele C.A. Simões*

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.

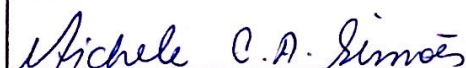
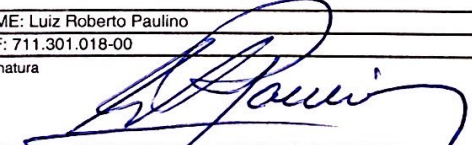
E-mail - [apaeriversul@gmail.com](mailto:apaeriversul@gmail.com) Fone: (15) 35711388

## CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

|  |   |                                   |                                    |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Agencia - Nome<br>2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5 | Período de Referência<br>AGOSTO DE 2023 | Conforme Extrato de<br>31.08.2023 | Saldo Conta Banco<br>R\$ 18.894,37 |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|

| 01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) + |                            |                | 02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) - |                            |       | 03- Outras Oparações (Não Registradas Contabil e ou Banco) +/- |                            |       |
|---|----------------------------|----------------|---|----------------------------|-------|--|----------------------------|-------|
| Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor          | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor | Data   | Documento (Tipo de Número) | Valor |
| 31.07   | Saldo Aplicado             | R\$ 18.894,37  |   |                            |       |  |                            |       |
| 07.08   | Resgate Valor Capital      | R\$ (1.433,05) |   |                            |       |  |                            |       |
| 31.08   | Resgate Valor Capital      | R\$ (6.788,55) |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
| 31.08   | Juros aplicação            | R\$ 160,07     |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
|   | SOMA                       | R\$ 10.832,84  |   | SOMA                       |       |  | SOMA                       |       |

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Em 31.08.2023- Saldo conforme Contabilidade | R\$ | 10.832,84 |
|---|-----|-----------|

|  |                            |   |                        |
|--|----------------------------|---|------------------------|
| Nome Michele Cristina A. Simões  | Cargo / Função: TESOUREIRO | NOME: Luiz Roberto Paulino  | Cargo/Função: CONTADOR |
| CPF 364.040.418-12   |                            | CPF: 711.301.018-00   |                        |
| Assinatura<br> |                            | Assinatura<br> |                        |

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](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 | JULHO DE 2023         | 31.07.2023          | R\$ 23.514,65     |

| 01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) + |                            |                | 02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) - |                            |       | 03- Outras Oparações (Não Registradas Contabil e ou Banco) +/- |                            |       |
|---|----------------------------|----------------|---|----------------------------|-------|--|----------------------------|-------|
| Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor          | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor | Data   | Documento (Tipo de Número) | Valor |
| 30.06   | Saldo Aplicado             | R\$ 23.514,65  |   |                            |       |  |                            |       |
| 06.07   | Resgate Valor Capital      | R\$ (1.584,85) |   |                            |       |  |                            |       |
| 31.07   | Resgate Valor Capital      | R\$ (3.223,97) |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
| 31.07   | Juros aplicação            | R\$ 188,54     |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
|   | SOMA                       | R\$ 18.894,37  |   | SOMA                       |       |  | SOMA                       |       |

Em 31.07.2023- Saldo conforme Contabilidade R\$ 18.894,37

|                                 |                            |                            |                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nome Michele Cristina A. Simões | Cargo / Função: TESOUREIRO | NOME: Luiz Roberto Paulino | Cargo/Função: CONTADOR |
| CPF 364.040.418-12              |                            | 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




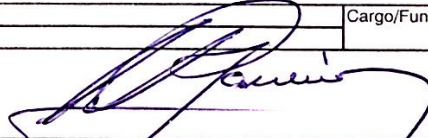


### CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

|                                      |                       |                     |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Agência - Nome                       | Período de Referência | Conforme Extrato de | Saldo Conta Banco |
| 2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5 | DEZEMBRO DE 2023      | 29.12.2023          | R\$ 11.390,93     |

| 01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) |                            |                | + | 02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) |                            |       | - | 03- Outras Oparações (Não Registradas Contabil e ou Banco) |                            |       | +/- |
|---|----------------------------|----------------|---|---|----------------------------|-------|---|--|----------------------------|-------|-----|
| Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor          |   | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor |   | Data   | Documento (Tipo de Número) | Valor |     |
| 30.11   | Saldo Aplicado             | R\$ 11.390,93  |   |   |                            |       |   |  |                            |       |     |
| 13.12   | Resgate Valor Capital      | R\$ (6.788,55) |   |   |                            |       |   |  |                            |       |     |
| 19.12   | Resgate Valor Capital      | R\$ (4.578,77) |   |   |                            |       |   |  |                            |       |     |
| 29.12   | Resgate Valor Capital      | R\$ (65,96)    |   |   |                            |       |   |  |                            |       |     |
| 29.12   | Juros aplicação            | R\$ 42,35      |   |   |                            |       |   |  |                            |       |     |
|   | SOMA                       | R\$ (0,00)     |   |   | SOMA                       |       |   |  | SOMA                       |       |     |

Em 29.12.2023- Saldo conforme Contabilidade R\$ -

|  |                            |  |                        |
|--|----------------------------|--|------------------------|
| Nome Michele Cristina A. Simões  | Cargo / Função: TESOUREIRO | NOME: Luiz Roberto Paulino   | Cargo/Função: CONTADOR |
| CPF 364.040.418-12   |                            | 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

### 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 | NOVEMBRO DE 2023      | 30.11.2023          | R\$ 19.286,93     |

| 01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) + |                            |                | 02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) - |                            |       | 03- Outras Oparações (Não Registradas Contabil e ou Banco) +/- |                            |       |
|---|----------------------------|----------------|---|----------------------------|-------|--|----------------------------|-------|
| Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor          | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor | Data   | Documento (Tipo de Número) | Valor |
| 30.10   | Saldo Aplicado             | R\$ 19.286,93  |   |                            |       |  |                            |       |
| 07.11   | Resgate Valor Capital      | R\$ (1.237,54) |   |                            |       |  |                            |       |
| 30.11   | Resgate Valor Capital      | R\$ (6.788,55) |   |                            |       |  |                            |       |
| 30.11   | Juros aplicação            | R\$ 130,09     |   |                            |       |  |                            |       |
|   | SOMA                       | R\$ 11.390,93  |   | SOMA                       |       |  | SOMA                       |       |

**Em 30.11.2023- Saldo conforme Contabilidade R\$ 11.390,93**

|                                  |                            |                            |                        |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nome: Michele Cristina A. Simões | Cargo / Função: TESOUREIRO | NOME: Luiz Roberto Paulino | Cargo/Função: CONTADOR |
| CPF: 364.040.418-12              |                            | CPF: 711.301.018-00        |                        |
| Assinatura                       |                            | Assinatura                 |                        |

*Michele C. A. Simões*

*Luiz Roberto Paulino*

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

### CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

|                                      |                       |                     |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Agência - Nome                       | Período de Referência | Conforme Extrato de | Saldo Conta Banco |
| 2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5 | OUTUBRO DE 2023       | 31.10.2023          | R\$ 27.173,39     |

| 01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) + |                            |                | 02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) - |                            |       | 03- Outras Oparações (Não Registradas Contabil e ou Banco) +/- |                            |       |
|---|----------------------------|----------------|---|----------------------------|-------|--|----------------------------|-------|
| Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor          | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor | Data   | Documento (Tipo de Número) | Valor |
| 29.09   | Saldo Aplicado             | R\$ 27.173,39  |   |                            |       |  |                            |       |
| 03.10   | Resgate Valor Capital      | R\$ (1.222,95) |   |                            |       |  |                            |       |
| 31.10   | Resgate Valor Capital      | R\$ (6.866,71) |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
| 31.10   | Juros aplicação            | R\$ 203,20     |   |                            |       |  |                            |       |
|   |                            |                |   |                            |       |  |                            |       |
|   | SOMA                       | R\$ 19.286,93  |   | SOMA                       |       |  | SOMA                       |       |

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Em 31.10.2023- Saldo conforme Contabilidade | R\$ | 19.286,93 |
|---|-----|-----------|

|                                 |                            |                            |                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nome Michele Cristina A. Simões | Cargo / Função: TESOUREIRO | NOME: Luiz Roberto Paulino | Cargo/Função: CONTADOR |
| CPF 364.040.418-12              |                            | CPF: 711.301.018-00        |                        |
| Assinatura                      |                            | Assinatura                 |                        |

*Michele C.A. Simões*

*Luiz Roberto Paulino*

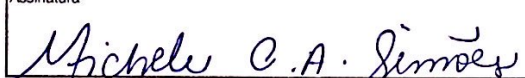
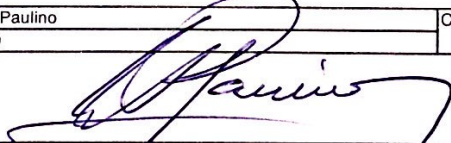
Luiz Roberto Paulino  
 TC-CRC SP - 121784/0-7  
 CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613  
 PAULINOAH@IG.COM.BR  
 ITAPORANGA - SP

### 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 | SETEMBRO DE 2023      | 29.09.2023          | R\$ 10.832,84     |

| 01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária) + |                            |                | 02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária) - |                            |       | 03- Outras Oprações (Não Registradas Contabil e ou Banco) +/- |                            |       |
|---|----------------------------|----------------|---|----------------------------|-------|---|----------------------------|-------|
| Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor          | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor | Data  | Documento (Tipo de Número) | Valor |
| 31.08   | Saldo Aplicado             | R\$ 10.832,84  |   |                            |       |   |                            |       |
| 01.09   | Resgate Valor Capital      | R\$ (1.222,95) |   |                            |       |   |                            |       |
| 19.09   | Saldo Aplicado             | R\$ 24.205,44  |   |                            |       |   |                            |       |
| 29.09   | Resgate Valor Capital      | R\$ (6.788,55) |   |                            |       |   |                            |       |
| 29.09   | Juros aplicação            | R\$ 146,61     |   |                            |       |   |                            |       |
|   | SOMA                       | R\$ 27.173,39  |   | SOMA                       |       |   | SOMA                       |       |

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Em 29.09.2023- Saldo conforme Contabilidade | R\$ | 27.173,39 |
|---|-----|-----------|

|  |                            |  |                        |
|--|----------------------------|--|------------------------|
| Nome Michele Cristina A. Simões  | Cargo / Função: TESOUREIRO | NOME: Luiz Roberto Paulino   | Cargo/Função: CONTADOR |
| CPF 364.040.418-12   |                            | CPF: 711.301.018-00  |                        |
| Assinatura<br> |                            | Assinatura<br> |                        |

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