



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	Período de Referência
2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5	JANEIRO DE 2024

Conforme Extrato de	
31/01/2024	

Saldo Conta Banco
R\$

01 - Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)			+
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	
01.01	Saldo Aplicado	R\$	-
31.10	Juros aplicação	R\$	-
	SOMA	R\$	-

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

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

Em 31/01/2024 - Saldo conforme Contabilidade

R\$

Nome	Michele Cristina A. Simões	Cargo / Função:	TESOUFEIRO
CPF	364.040.418-12		

Nome:	Luiz Roberto Paulino
CPF:	711.301.018-00

Cargo/Função: CONTADOR

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	Período de Referência	Conforme Extrato de	Saldo Conta Banco
2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5	FEVEREIRO DE 2024	29.02.2024	R\$ 24.789,31

01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)			02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária)		
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	Data	Documento (Tipo de Número)	Valor
01.02	Saldo Aplicado	R\$ 24.789,31			
05.02	Resgate Valor Capital	R\$ (6.572,34)			
29.02	Resgate Valor Capital	R\$ (6.809,35)			
29.02	Juros aplicação	R\$ 108,64			
	SOMA	R\$ 11.516,26		SOMA	

Em 29.02.2024 - Saldo conforme Contabilidade	R\$ 11.516,26	
--	---------------	--

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

Luiz Roberto Paulino

TC-SP - 121784/O-7

CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613

PAULINOAH@IG.COM.BR

ITAPORANGA - SP



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

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	Período de Referência	Conforme Extrato de	Saldo Conta Banco
2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5	AGOSTO DE 2024	30/08/2024	R\$ 21.079,76

01- Depósitos em Trânsito (Não Creditado na Conta Bancária)		+	02- Cheques em Trânsito (Não Debitados na Conta Bancária)		-
Data	Documento (Tipo de Número)	Valor	Data	Documento (Tipo de Número)	Valor
	31.07	21.079,76			
	Saldo Aplicado				
	30.08	R\$ (7.873,22)			
	Resgate Valor Capital				
	30.08	R\$ 135,31			
	Juros aplicação				
	SOMA	R\$ 13.341,85		SOMA	

Em 30.08.2024- Saldo conforme Contabilidade	R\$	13.341,85
---	-----	-----------

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			

~~Luís Roberto Paulino~~

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

Luis Roberto Paulino
TC-CRC SP 121784/O-7
CPF 711.310.128-00 - 15 99775-6613
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAORANGA - SP

ITAPORANGA - SP

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 Fone: (15) 35711388



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	SETEMBRO DE 2024	30/09/2024	R\$ 13.341,85

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
30.08	Saldo Aplicado	R\$ 13.341,85						
16.09	Saldo Aplicado	R\$ 24.788,31						
30.09	Resgate Valor Capital	R\$ (7.873,22)						
30.09	Juros aplicação	R\$ 155,63						
	SOMA	R\$ 30.413,57			SOMA			

Em 30.09.2024. Saldo conforme Contabilidade R\$ 30.413,57

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

Luiz Roberto Paulino
TC-CRC SP - 121784/O-7
CPF 711.301.018-00 - 15 99775-8613
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP

-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	Período de Referência	Conforme Extrato de	Saldo Conta Banco
2712-X Banco do Brasil C.C. 100.232-5	OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	R\$ 30.413,57

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
30.09		R\$ 30.413,57						
31.10	Resgate Valor Capital	R\$ (7.873,22)						
31.10	Juros aplicação	R\$ 210,03						
	SOMA	R\$ 22.750,38		SOMA			SOMA	

Em 31.10.2024- Saldo conforme Contabilidade	R\$	22.750,38
---	-----	-----------

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			

Luis Roberto paulino
TC-CRC SP - 12178A/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	Período de Referência	Conforme Extrato de	Saldo Conta Banco
2712-X Banco do Brasil C.C. 100.232-5	NOVEMBRO DE 2024	29/11/2024	R\$ 22.750,38

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
31.10	Saldo Aplicado	R\$ 22.750,38						
29.11	Resgate Valor Capital	R\$ (8.473,22)						
29.11	Juros aplicação	R\$ 135,49						
	SOMA	R\$ 14.412,65			SOMA			

Em 30.11.2024- Saldo conforme Contabilidade R\$ 14.412,65

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

Luiz Roberto Paulino
TC-CRC SP - 121784/0-7
CPF 711.301.018-00 - 15 99715-6613
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP

-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

Agência - Nome	Período de Referência	Conforme Extrato de	Saldo Conta Banco
2712-X Banco do Brasil C.C 100.232-5	DEZEMBRO DE 2024	31/12/2024	R\$ 14.412,85

[illegible]

Em 31.12.2024- 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			

[illegible]