



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076/0001-95

Recursos Federais - Conta Banco do Brasil (0492-8 0036142-9)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MAIO			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	60,00	Ressarcimento tarifa banc.	60,00
		Repasse maio	143,69
		Repasse maio	339,12
		Rendimento líquido	2,14
Saldo atual c/c	3.273,71	Saldo anterior c/c	2.788,76
TOTAL	3.333,71	TOTAL	3.333,71

Cananea 31 de maio de 2021



Antonio Severino dos Santos
Presidente



José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro

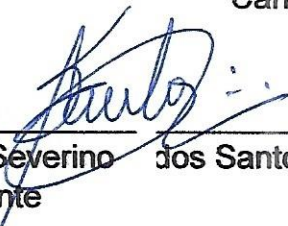


APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076/0001-95

Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MAIO 2021			
Despesas		Receitas	
Fone 3851.3527	181,56	Repasse maio	16.000,00
Elektro	142,94	Ressarc. tarifa bancária	88,00
Extintores (manutenção)	155,00	Ressarc. tarifa bancária	33,00
Tarifa bancária TED	33,00	Estorno de tarifa	33,00
Aferidor de temperatura	207,00	Rendimento conta Max	0,04
Tarifa Bancária	88,00	Rendto líquido aplicação	113,11
Devolução cta 13.295.2	33,00		
FGTS 05/2021	353,20		
GPS 05.2021	194,04		
GPS 05.2021 (RPA)	951,50		
Salário CLT	4.401,96		
Salário RPA	7.698,50		
Supermercado Millenyum	197,24		
Sabesp	109,77		
Papelaria	286,90		
Tatamis descartáveis	189,70		
Elektro	138,75		
Vivo 3851.3527	181,56		
Vivo Móvel	32,35		
Elektro	146,10		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	73.615,98	.Aplicação	73.302,87
.Saldo conta Max	360,59	.Saldo conta Max	128,62
TOTAL	89.698,64	TOTAL	89.698,64

Cananeia 31 de maio de 2021


Antonio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076/0001-95

Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MAIO 2021			
Despesas		Receitas	
Transf Cta BB 36142-5	60,00	Associados	400,00
Transf. c/c 318.13.00578-0	88,00	Troco solidário	13,15
Transf. c/c 318.13.00578-0	33,00	Doações	12,01
Tarifa Bancária	88,00	.Não identificadas	
Conselho Vale do Ribeira		Estorno transf. c/c 13.578-0	33,00
.Combustível	140,52	Conselho Vale do Ribeira	374,90
Bateria	11,89	Aplicações - Rend.Liquido	
Cartório de notas	27,56	.Conta Max	0,13
Cartório de Registros	403,41	.CDB	68,94
		.Poupança (318.60.7317-2)	167,01
		.Poupança (318.60.7452-0)	0,00
Saldo atual		Saldo anterior	
Conselho R.V. do Ribeira	8.554,38	Conselho R.V. do Ribeira	8.320,00
Aplicação	18.600,79	Aplicação	17.166,23
Poupança (60-7317-2)	0,00	Poupança (60-7317-2)	0,00
Poupança (60-7452-0)	135.697,96	Poupança (60-7452-0)	135.530,95
Conta Max	5,54	Conta Max	1.497,99
Tesouraria	23,00	Tesouraria	149,74
Fundo de Reserva	15.000,00	Fundo de Reserva	15.000,00
TOTAL	178.734,05	TOTAL	178.734,05

Cananea 31 de maio de 2021


Antonio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro