



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 JUNHO 2021			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	60,00	Ressarcimento tarifa banc.	60,00
		Rendimento líquido	4,22
Saldo atual c/c	3.277,93	Saldo anterior c/c	3.273,71
TOTAL	3.337,93	TOTAL	3.337,93

Cananeia 30 de junho 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

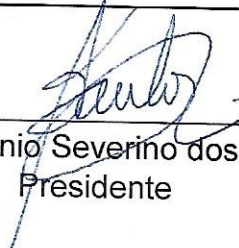
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JUNHO 2021

Despesas	
Armários	1.073,37
Tonner	242,22
Litomaq	1.019,00
Papelaria	731,00
Tarifa Bancária	88,00
FGTS 06/2021	353,20
GPS 06/2021	194,04
GPS 05.2021	1.050,50
Salário CLT	4.401,96
Salário RPA	8.499,50
Sabesp	117,06
Supermercado Yassuy	151,25
Jorge A. Mathais ME	246,50
Saldo atual	
.Aplicação	71.978,48
.Saldo conta Max	44,17
TOTAL	90.190,25

Receitas	
Repassse maio	16.000,00
Ressarc. tarifa bancária	88,00
Rendimento conta Max	0,04
Rendto líquido aplicação	125,64
Saldo anterior	
.Aplicação	73.615,98
.Saldo conta Max	360,59
TOTAL	90.190,25

Cananeia 30 de junho 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 JUNHO 2021			
Despesas		Receitas	
Mimo	3,00	Associados	400,00
Causei o Bem (cartazes)	20,50	Troco solidário	0,85
Combustível	102,08	Anuidade 2021	
Transf. BB c/c 492-36142-9	60,00	.Cristina Mathais	160,00
Transf. Santander 13.578.0	88,00	.Jorge Antonio A. Mathais	160,00
Tarifa Bancária	88,00	Doações	
Restaurante Sambaqui	25,00	.identificadas	1.592,50
Senalba	108,00	.não identificadas	0,28
NF Paulista	120,00	Nota fiscal paulista	586,00
Suplemento alimentar	216,00	Conselho Vale do Ribeira	
Livro	46,61	.Repasse Federação	264,78
Conselho Vale do Ribeira		.Doação	1,22
.Táxi	230,00	Aplicações - Rend.Liquido	
.Mimo (flores)	70,38	.Conta Max	0,01
		.CDB	98,89
		.Poupança (318.60.7317-2)	0,00
		.Poupança (318.60.7452-0)	212,33
Saldo atual		Saldo anterior	
Conselho R.V. do Ribeira	8.520,00	Conselho R.V. do Ribeira	8.554,38
Aplicação	18.734,05	Aplicação	18.600,79
Poupança (60-7317-2)	0,00	Poupança (60-7317-2)	0,00
Poupança (60-7452-0)	135.910,29	Poupança (60-7452-0)	135.697,96
Conta Max	1.897,27	Conta Max	5,54
Tesouraria	119,35	Tesouraria	23,00
Fundo de Reserva	15.000,00	Fundo de Reserva	15.000,00
TOTAL	181.358,53	TOTAL	181.358,53


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananea 30 de junho de 2021


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro