

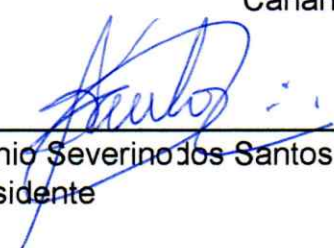


APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

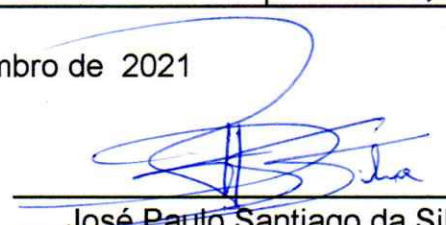
Recursos Federais - Conta Banco do Brasil (0492-8 0036142-9)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 2021			
Despesas		Receitas	
Viagem	300,00	Ressarcimento tarifa banc.	60,00
Tarifa bancária	60,00	Repasse	585,00
		Rendimento líquido	13,42
Saldo atual c/c	4.193,33	Saldo anterior c/c	3.894,91
TOTAL	4.553,33	TOTAL	4.553,33

Cananea 30 de novembro 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 NOVEMBRO 2021

Despesas	
Litomaq	1.150,00
Sabesp	117,06
Elektro	170,27
Vivo Móvel	39,99
Eletromar	445,06
Tarifa bancária	107,43
Previdência RPA	1.050,50
Pagamento - RPA	8.499,50
Pagamento - CLT	3.492,94
Décimo terceiro	1.365,40
Madeiraira	798,12
Supermerc. Millenyum	530,73
Papelaria	135,40
Elektro	160,86
Vivo Móvel	39,99
Saldo atual	
.Aplicação	78.097,68
.Saldo conta Max	5,27
TOTAL	96.206,20

Receitas	
Repasse	16.000,00
Ressarc. tarifa bancária	107,43
Rendimento conta Max	0,04
Rendto líquido aplicação	282,81
Saldo anterior	
.Aplicação	79.722,80
.Saldo conta Max	93,12
TOTAL	96.206,20

Cananeia 30 de novembro 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 Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 2021

Despesas		Receitas	
Combustível	150,00	Associados	540,00
Viagem Cajati (refeição)	301,00	Doações	
Nota Fiscal Paulista	60,00	.identificadas	300,00
Transf. BB c/c 492-36142-9	60,00	.não identificadas	
Pintura telhado	160,00	Magalu (devolução de 18.11)	1.847,48
Pedreiro	1.300,00	Troco solidário	31,00
Tarifa bancária	95,00	Conselho Vale do Ribeira	
Transferência c/c 13.578-0	107,43	.Repasse Federação	197,55
Certificado Cert Sign	224,91	Aplicações - Rend.Liquido	
Pagamento (Emenda)		.CDB	310,02
.TRTC Thiely	2.780,31	.Conta Max	0,09
..FGTS	251,20	.Poupança (318.60.7452-0)	290,85
.DARF Previdência	263,83		
.GPS-RPA	148,50		
.RPA - Itaiani	1.201,50		
.FGTS - Recisão	915,80		
Suplemento alimentar	94,99		
Montagem de móvel	100,00		
Conselho Vale do Ribeira			
.Combustível	240,00		
Forum dos Presidentes	898,28		
Saldo atual		Saldo anterior	
Conselho R.V. do Ribeira	6.812,71	Conselho R.V. do Ribeira	7.753,44
Aplicação	51.668,83	Aplicação	50.918,60
Poupança (60-7317-2)	0,00	Poupança (60-7317-2)	0,00
Poupança (60-7452-0)	102.484,46	Poupança (60-7452-0)	107.754,75
Conta Max	479,82	Conta Max	1.060,79
Tesouraria	386,55	Tesouraria	180,55
Fundo de Reserva	15.000,00	Fundo de Reserva	15.000,00
TOTAL	186.185,12	TOTAL	186.185,12

Cananeia 30 de novembro de 2021

Antonio Severino dos Santos
Presidente

José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro