



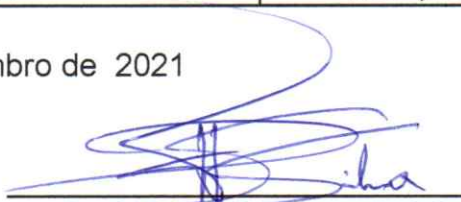
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2021			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	60,00	Repasse	579,86
		Ressarc. Tarifa bancária	60,00
		Rendimento líquido	20,71
Saldo atual c/c	4.793,90	Saldo anterior c/c	4.193,33
TOTAL	4.853,90	TOTAL	4.853,90

Cananeia 31 de dezembro 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

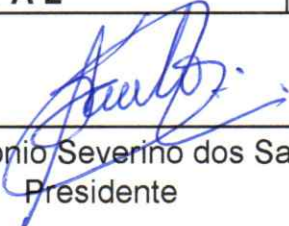
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2021

Despesas	
Supermerc. Millenyum	581,02
Tarifa bancária	95,00
Bazar Central	615,50
Mercado Yassuy	168,89
Casarão Variedades	245,75
Previdência CLT	249,60
Previdencia CLT - 13º	147,06
FGTS	436,40
Previdência RPA	1.199,00
Pagamento - RPA	9.701,00
Pagamento - CLT	3.492,94
Saldo atual	
.Aplicação	77.546,29
.Saldo conta Max	68,11
TOTAL	94.546,56

Receitas	
Repasse	16.000,00
Ressarc. tarifa bancária	95,00
Rendto líquido aplicação	348,61
Saldo anterior	
.Aplicação	78.097,68
.Saldo conta Max	5,27
TOTAL	94.546,56

Cananeia 31 de dezembro de 2021


Antonio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro



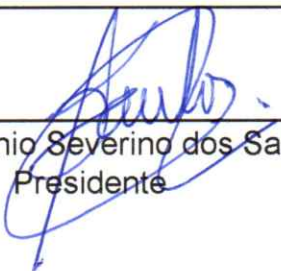
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

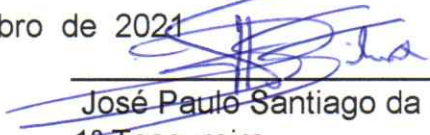
Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2021

Despesas		Receitas	
Tinta guache	9,30	Associados	400,00
Carregador	35,00	Doações	
Pedreiro	2.000,00	.Miami Pescados	413,50
Transf. BB c/c 492-36142-9	60,00	Shoptime (devolução)	789,80
Tarifa bancária	95,00	Aplicações - Rend.Liquido	
Transferência c/c 13.578-0	95,00	.CDB	361,15
Restaurante Sambaqui	800,00	.Conta Max	0,16
Miami Pescados	413,50	.Poupança (318.60.7452-0)	363,99
Saldo atual		Saldo anterior	
Conselho R.V. do Ribeira	6.812,71	Conselho R.V. do Ribeira	6.812,71
Aplicação	50.329,98	Aplicação	51.668,83
Poupança (60-7317-2)	0,00	Poupança (60-7317-2)	0,00
Poupança (60-7452-0)	102.848,45	Poupança (60-7452-0)	102.484,46
Conta Max	662,03	Conta Max	479,82
Tesouraria	0,00	Tesouraria	386,55
Fundo de Reserva	15.000,00	Fundo de Reserva	15.000,00
TOTAL	179.160,97	TOTAL	179.160,97

Cananea 31 de dezembro de 2021


Antonio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro