

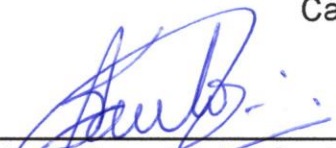


APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA  
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989  
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89  
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

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

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2022</b>			
<b>Despesas</b>		<b>Receitas</b>	
Tarifa bancária	66,00	Ressarc. Tarifa bancária	66,00
		Rendimento líquido	23,14
<b>Saldo atual c/c</b>	<b>4.817,04</b>	<b>Saldo anterior c/c</b>	<b>4.793,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.883,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.883,04</b>

Cananeia 31 de janeiro de 2022

  
Antonio Severino dos Santos  
Presidente

  
José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro



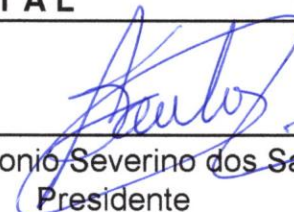
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA  
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989  
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89  
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95


Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2022

Despesas		Receitas	
Sabesp	238,17	Ressarc. tarifa bancária	106,00
Elektro	338,08	Rendto líquido aplicação	
Vivo móvel	79,98	.Conta max	0,01
DARF - GPS	226,92	.CDB	363,36
Roteador TP LINK	1.592,80		
Tarifa bancária	106,00		
FGTS	251,20		
Previdência RPA	236,50		
Pagamento - RPA	1.913,50		
Pagamento - CLT	3.496,30		
Calhas (Milton de Souza)	379,50		
Previdencia - CLT	133,30		
Supermercado Yassuy	356,86		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	68.389,65	.Aplicação	77.546,29
.Saldo conta Max	345,01	.Saldo conta Max	68,11
<b>TOTAL</b>	<b>78.083,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>78.083,77</b>

Cananea 31 de janeiro de 2022

  
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 JANEIRO 2022

Despesas		Receitas	
Transf. BB c/c 492-36142-9	66,00	Associados	435,00
Anuidade FEAPAES-SP	1.214,06	Doações (identificadas)	126,00
Transferência c/c 13.578.0	106,00	NF Paulista	365,53
Mangueira Fogão	87,00	Aplicações - Rend.Liquido	
Tarifa bancária	95,00	.CDB	386,15
Mouse	20,00	.Conta Max	0,19
		.Poupança (318.60.7452-0)	471,04
		Conselho R. V. Ribeira	169,30
		<b>Anuidade 2022 (3.260,00)</b>	
		.Anderson do Nascimento	250,00
		.Antonio Correa da Silva Filhc	120,00
		.Antonio Severino dos Santos	360,00
		.Antonio Vieira Martins	120,00
		.Arlindo Kindlmann	120,00
		.Eugenio Cauduro Neto	150,00
		.Evaldo Gabriel de Almeida	120,00
		.Hélio Alberto Andreotti	120,00
		.Ivete Yamashita	120,00
		.Janice Rodrigues	120,00
		.Janio Massanori Utamaru	220,00
		.Jorge Antonio A. Mathais	125,00
		.José Aparecido Nogueira	120,00
		.Lourenço Dal Seco Neto	180,00
		.Marcelo Fraga Teixeira	300,00
		.Marcos Antonio Vianna	240,00
		.Maria Cristina M. Mathais	125,00
		.Valdir Kliemke Godke	200,00
		.Wagner Kurashiki	150,00
Saldo atual		Saldo anterior	
Conselho R.V. do Ribeira	<b>6.982,01</b>	Conselho R.V. do Ribeira	<b>6.812,71</b>
Aplicação	<b>28.746,83</b>	Aplicação	<b>50.329,98</b>
Poupança (60-7452-0)	<b>103.319,49</b>	Poupança (60-7452-0)	<b>102.848,45</b>
Conta Max	<b>229,99</b>	Conta Max	<b>662,03</b>
Fundo de Reserva	<b>40.000,00</b>	Fundo de Reserva	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>180.866,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>180.866,38</b>

Cananeia 31 de janeiro de 2021

Antonio Severino dos Santos  
Presidente

José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro