

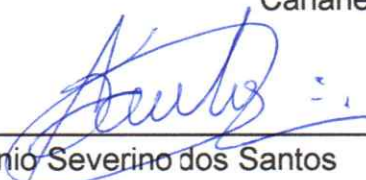



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 2022			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	66,00	Ressarc. Tarifa bancária	66,00
		Rendimento líquido	25,81
Saldo atual c/c	4.842,85	Saldo anterior c/c	4.817,04
TOTAL	4.908,85	TOTAL	4.908,85

Cananeia 28 de fevereiro 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 FEVEREIRO 2022

Despesas		Receitas	
Reparo	104,85	Repasse Prefeitura	62.000,00
Reparo rede	160,00	Ressarc. tarifa bancária	95,00
Contabilidade (jan a junho)	1.800,00	Rendto líquido aplicação	
Tarifa bancária	95,00	.Conta max	0,06
Elektro	121,00	.CDB	411,39
Mercado livre (tinta Brother)	195,00		
Kalunga (tinta impressora)	209,60		
Previdência CLT	133,30		
FGTS	251,20		
Previdência RPA	1.127,50		
Pagamento - RPA	10.472,50		
Pagamento - CLT	3.517,10		
Adiantamento 13º	1.570,00		
Previdencia - RPA	74,16		
Vivo (fone)	39,99		
Carolina de Lourdes ME	194,50		
Mercado Millenyum	1.195,23		
Jorge A, Almeida Mathais	705,60		
Fundo de reserva/contingência	6.000,00		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	103.224,06	.Aplicação	68.389,65
.Saldo conta Max	50,52	.Saldo conta Max	345,01
TOTAL	131.241,11	TOTAL	131.241,11

Cananea 28 de fevereiro de 2022


Antonio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro



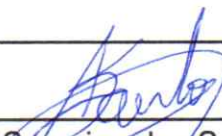
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

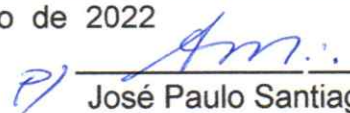
Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 2022

Despesas		Receitas	
Anuidade FENAPAES	309,45	Associados	455,00
Dominio Site Internet	76,00	Doações (identificadas)	87,94
Transf. BB c/c 492-36142-9	66,00	Artesanato	140,00
Reparo fogão	70,00	Troco solidário	7,10
Correios (Conseas e Crefito)	58,60	Fundo de reserva/contingência	6.000,00
Mimo	43,48	Aplicações - Rend.Liquido	
Transf. c/c 13.000578-0	95,00	.CDB	405,14
Tarifa bancária	95,00	.Conta Max	0,04
Suplemento alimentar	54,00	.Poupança (318.60.7452-0)	492,91
Taxi	40,00	Conselho R. V. Ribeira	1.517,58
Cartorio	15,14	Anuidade 2022 (420,00)	
Conselho R. Vale do Ribeira		Raul Carlos A. de Almeida	120,00
.Combustível	294,11	Paulo de Tarso Goes Ferreira	300,00
Emenda parlamentar			
.RPA -Pagamentos	6.891,00		
.RPA -Previdência	759,00		
Saldo atual		Saldo anterior	
Conselho R.V. do Ribeira	8.205,48	Conselho R.V. do Ribeira	6.982,01
Aplicação	29.328,50	Aplicação	28.746,83
Poupança (60-7452-0)	96.162,40	Poupança (60-7452-0)	103.319,49
Conta Max	90,87	Conta Max	229,99
Tesouraria	150,00	Tesouraria	0,00
Fundo de Reserva	46.000,00	Fundo de Reserva	40.000,00
TOTAL	188.804,03	TOTAL	188.804,03

Cananeaia 28 de fevereiro de 2022


Antonio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro