



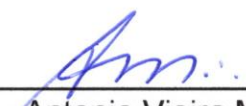
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2022			
Despesas		Receitas	
Taxi (viagem Cajati)	270,00	Ressarc. Tarifa bancária	66,00
Tarifa bancária	66,00	Rendimento líquido	22,76
Fundação Dom Cabral	4.160,00		
Saldo atual c/c	435,61	Saldo anterior c/c	4.842,85
TOTAL	4.931,61	TOTAL	4.931,61

Cananeia 31 de março 2022


Antonio Severino dos Santos
Presidente


Antonio Vieira Martins
2º Tesoureiro



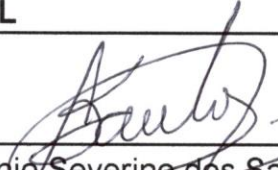
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95


Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2022

Despesas		Receitas	
Farmácia	169,35	Repasse Prefeitura	31.000,00
Dedetização	534,00	Ressarc. tarifa bancária	115,00
Tarifa bancária	115,00	Rendto aplicação	
MC Klimke (elétrica) - NF 3672	5.813,40	.Conta max	0,02
Previdência CLT	170,20	.CDB	576,33
FGTS	409,60		
Pagamento - RPA PIX	1.200,00		
Previdência RPA	1.308,82		
Pagamento - RPA	10.489,50		
Pagamento - CLT	3.879,80		
MC Klimke (elétrica) - NF 3675	4.353,65		
Elektro	290,71		
Sabesp	117,06		
Vivo	39,99		
Carolina de Lourdes ME	1.332,00		
Jorge A, Almeida Mathais	233,15		
Mercado Yassui	1.505,46		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	103.000,39	.Aplicação	103.224,06
.Saldo conta Max	3,85	.Saldo conta Max	50,52
TOTAL	134.965,93	TOTAL	134.965,93

Cananeia 31 de março de 2022


Antonio Severino dos Santos
Presidente


Antonio Vieira Martins
2º Tesoureiro



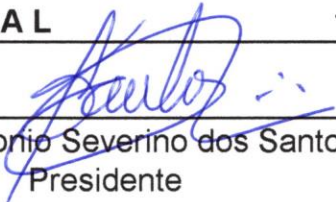
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95


Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2022

Despesas		Receitas	
Spuma da Ilha	21,55	Associados	505,00
Transf. BB c/c 492-36142-9	66,00	Doações (identificadas)	181,95
Taxi	40,00	Artesanato	
Mercado livre (Nutricionista)	246,77	Troco solidário	2,00
Tarifa bancária	95,00	Ressarcimento FEAPAESP	339,02
Transf. c/c 13.000578-0	115,00	Panquecas	
Eleição CONSEAS	339,02	.Vendas antecipadas	656,00
Reparo Cadeira Hilker	100,00	Aplicações - Rendimentos	
Viagem (Cajati)	94,00	.CDB	466,24
I.R. aplicação	108,18	.Conta Max	0,02
Emenda parlamentar		.Poupança (318.60.7452-0)	480,81
.RPA -Pagamentos	6.891,00	Conselho R. V. Ribeira	
.RPA -Previdência	759,00	.Repasse Feapaesp	552,66
Droga Viva	20,40		
Tênis usuário	92,07		
Saldo atual		Saldo anterior	
Conselho R.V. do Ribeira	8.758,14	Conselho R.V. do Ribeira	8.205,48
Aplicação	30.271,28	Aplicação	29.328,50
Poupança (60-7452-0)	88.885,03	Poupança (60-7452-0)	96.162,40
Conta Max	60,51	Conta Max	90,87
Tesouraria	158,00	Tesouraria	150,00
Fundo de Reserva	46.000,00	Fundo de Reserva	46.000,00
TOTAL	183.120,95	TOTAL	183.120,95

Cananea 31 de março de 2022


Antonio Severino dos Santos
Presidente


Antonio Vieira Martins
2º Tesoureiro