

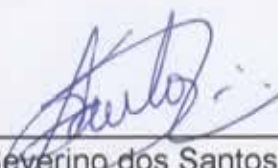


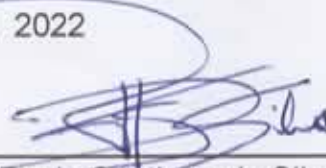
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA  
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1988  
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89  
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

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

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2022</b>			
<b>Despesas</b>		<b>Receitas</b>	
Tarifa bancária	66,00	Ressarc. Tarifa bancária	66,00
		Rendimento líquido	2,38
<b>Saldo atual c/c</b>	<b>437,99</b>	<b>Saldo anterior c/c</b>	<b>435,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>503,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>503,99</b>

Cananeia 30 de abril 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) 3861-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-96


Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2022

Despesas		Receitas	
Sabesp	130,92	Repassse Prefeitura	31.000,00
Rosemeire Scharmann	1.300,00	Ressarc. tarifa bancária	127,20
MC Klimke (elétrica) - NF 3731	2.507,16	Rendto aplicação	
Tarifa bancária	127,20	.Conta max	0,05
Marcio Roberto Barreto ME	3.186,00	.CDB	516,06
DARF Previdência	170,20		
FGTS	284,00		
Previdência RPA	1.160,50		
Pagamento - RPA	10.489,50		
Pagamento - CLT	3.879,80		
PIX Advogado	1.200,00		
Previdência Advogado	148,32		
Eletromar Serviços	3.900,00		
Carolina de Lourdes ME	437,10		
Jorge A, Almeida Mathais	440,00		
Elektro	253,28		
Vivo celular	39,99		
Supermercado Yassuy	1.237,38		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	103.744,70	.Aplicação	103.000,39
.Saldo conta Max	11,50	.Saldo conta Max	3,85
<b>TOTAL</b>	<b>134.647,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134.647,55</b>

  
Antonio Severino dos Santos  
Presidente

Cananeia 30 de abril de 2022

  
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 ABRIL 2022

Despesas		Receitas	
Spuma da Ilha	37,90	Associados	455,00
Transf. BB c/c 492-36142-9	66,00	Doações (identificadas)	600,01
Caminhada Autismo	200,41	Artesanato	185,00
Panfletos	50,00	Troco solidário	1,20
Padaria artesanal	63,60	Aplicações - Rendimentos	
Taxi	40,00	.CDB	560,89
Tarifa bancária	108,00	.Conta Max	0,21
Transf. c/c 13.000578-0	127,20	.Poupança (318.60.7452-0)	489,26
Treinamento	380,00	Conselho R. V. Ribeira	
I.R. aplicação	110,08	.Repasse Feapaesp	129,85
<b>Emenda parlamentar</b>		Superavit Panquecas (2.000,00)	
.Jorge Antonio A. Mathais ME	316,00	.Depósito março <b>(656,00)</b>	
.RPA -Pagamentos	6.891,00	.Depósito e pix	1.344,00
.RPA -Previdência	759,00		
Saldo atual		Saldo anterior	
Conselho R.V. do Ribeira	<b>8.887,99</b>	Conselho R.V. do Ribeira	<b>8.758,14</b>
Aplicação	<b>30.702,32</b>	Aplicação	<b>30.271,28</b>
Poupança (60-7452-0)	<b>81.298,21</b>	Poupança (60-7452-0)	<b>88.885,03</b>
Conta Max	<b>1.715,77</b>	Conta Max	<b>60,51</b>
Tesouraria	<b>144,90</b>	Tesouraria	<b>158,00</b>
Fundo de Reserva	<b>46.000,00</b>	Fundo de Reserva	<b>46.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>177.898,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>177.898,38</b>

Cananea 30 de abril de 2022

  
Antonio Severino dos Santos  
Presidente

  
José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro