

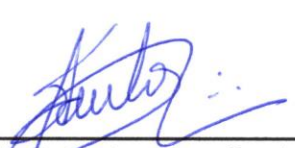


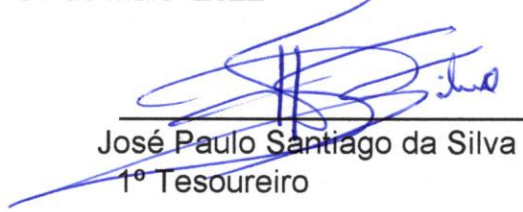
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA  
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989  
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89  
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

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

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MAIO 2022</b>			
<b>Despesas</b>		<b>Receitas</b>	
Tarifa bancária	66,00	Ressarc. Tarifa bancária	66,00
		Rendimento líquido	3,10
<b>Saldo atual c/c</b>	<b>441,09</b>	<b>Saldo anterior c/c</b>	<b>437,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>507,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>507,09</b>

Cananea 31 de maio 2022

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Severino dos Santos  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro

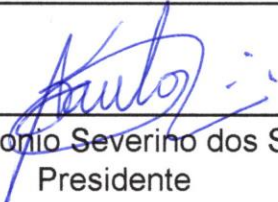


APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA  
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989  
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89  
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MAIO 2022

<b>Despesas</b>		<b>Receitas</b>	
Tarifa Bancária	113,88	Repasse Prefeitura	31.000,00
Uniformes	5.500,00	Ressarc. tarifa bancária	113,88
Vivo 3851.3527	54,47	Rendto aplicação	
Elektro	200,68	.CDB	699,36
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		
Sabesp	120,92		
José Antonio Jeremias Jr ME	155,00		
Carolina de Lourdes ME	248,00		
Vivo Móvel	39,99		
Jorge Antonio A. Mathais ME	375,15		
Supermercado Millennyum	2.610,08		
Gás da unção	420,00		
Saldo atual		Saldo anterior	
<b>.Aplicação</b>	<b>108.274,06</b>	<b>.Aplicação</b>	<b>103.744,70</b>
<b>.Saldo conta Max</b>	<b>124,89</b>	<b>.Saldo conta Max</b>	<b>11,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>135.569,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.569,44</b>

  
Antonio Severino dos Santos  
Presidente

Cananea 31 de maio de 2022

  
José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro



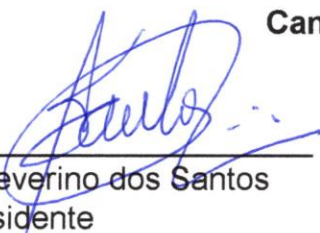
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA  
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989  
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89  
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2)

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MAIO 2022

Despesas		Receitas	
Transf. BB c/c 492-36142-9	66,00	Associados	425,00
Combustível	140,43	Artesanato	40,00
Sindelibre	1.339,00	Doações (identificadas)	205,38
Tarifa bancária	108,00	Miami Pescados	222,00
Transf. c/c 13.000578-0	113,88	Ressarcimento camisetas	420,00
Miami Pescados	222,00	Nota fiscal paulista	801,52
III Capacitação (locomoção)	454,29	Sucata	40,00
Supermercado Millennyum	82,48	Aplicações - Rendimentos	
Impressora (manutenção)	290,00	.CDB	582,05
I.R. aplicação	109,25	.Conta Max	0,36
<b>Emenda parlamentar</b>		.Poupança (318.60.7452-0)	485,58
.RPA -Pagamentos	6.891,00		
.RPA -Previdência	759,00		
Saldo atual		Saldo anterior	
Conselho R.V. do Ribeira	<b>8.887,99</b>	Conselho R.V. do Ribeira	<b>8.887,99</b>
Aplicação	<b>31.284,37</b>	Aplicação	<b>30.702,32</b>
Poupança (60-7452-0)	<b>74.024,54</b>	Poupança (60-7452-0)	<b>81.298,21</b>
Conta Max	<b>876,00</b>	Conta Max	<b>1.715,77</b>
Tesouraria	<b>322,85</b>	Tesouraria	<b>144,90</b>
Fundo de Reserva	<b>46.000,00</b>	Fundo de Reserva	<b>46.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>171.971,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>171.971,08</b>

Cananea 31 de maio de 2022

  
Antonio Severino dos Santos  
Presidente

  
José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro