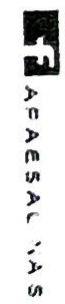




Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
SAC 0800-000000
0303 3333



CNPJ 00.000.000/0000-00
CEP 39540-000 SALINAS - MG
AG: 0376-6 C.C.: 15773-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANCETE FINANCEIRO

ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG

	Convênio	S. Anterior	Rendimento da Aplicação	Total	Pag. Funcionários	Encargos e Outros	Total	Saldo Atual
CUSTEIO (pessoal material de consumo e serviços de terceiros e encargos)	-	R\$ 4.437,39	- R\$ (7,94)	R\$ 4.429,45	-	R\$ 4.283,96	R\$ 4.283,96	R\$ 145,49
Depósito Conta 39080-1 para complementação para pagamento de encargos socas/outras)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	R\$ 4.437,39	- R\$ (7,94)	R\$ 4.429,45	-	R\$ 4.283,96	R\$ 4.283,96	R\$ 145,49

Maristene Campos Araújo Rocha
Presidente

Elmir Xavier Rodrigues
Tesorreira

Thalles Santiago Marques
Contador/CRC-MG 107.676

Data: 13/05/2024



APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG
Fone: (38) 3841-1105
Rua Medina, 339
SÃO GERALDO

CNPJ: 01.704.961/0001-40
CEP 39560-000 SALINAS – MG



apaesalinas



APAE8ALINAS



AG: 0976-8 C.C: 15773-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG
Fone: (35) 3841-1105
Rua Medina, 339
SAO GERALDO

apaeasalinhas
f APASALINAS

CNPJ: 01.704.961/0001-40
CEP 38560-000 SALINAS - MG
G: 0878-8 C.C: 18773-2

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG
NATUREZA DA DESPESA: Outros Encargos e serviços
CONVÊNIO: 001/2021
FOLHA: 01

Nº DE ORDEM	NOTA FISCAL OU RECIBO	Nº TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	FAVORECIDO	VALOR	OUTROS RECURSOS	TOTAL
1	362112551	57197581	CEMIG	R\$ 272,63	-	R\$ 272,63
2	362112554	57198494	CEMIG	R\$ 199,64	-	R\$ 199,64
3	28365850100328734	58637042	TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MG	R\$ 1.650,00	-	R\$ 1.650,00
4	RECIBO	59969249	MARIA JOSE PEREIRA	R\$ 550,00	-	R\$ 550,00
5	001.22.06588154-1	63918946	COPASA/MG	R\$ 40,15	-	R\$ 40,15
6	001.22.07461882-0	63919531	COPASA/MG	R\$ 52,38	-	R\$ 52,38
7	2022/45	67742920	SMART ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 466,00	-	R\$ 466,00
8	RECIBO	69604125	Maria José Pereira	R\$ 550,00	-	R\$ 550,00
9	NF: 369737538	69601271	CEMIG	R\$ 371,14	-	R\$ 371,14
10	NF: 369737541	69601852	CEMIG	R\$ 219,28	-	R\$ 219,28
11	NF: 001.22.13301265-1	69602460	COPASA	R\$ 33,81	-	R\$ 33,81
12	2022/182	69603266	CONTABILIDADE	R\$ 466,00	-	R\$ 466,00
13	NF: 000.009.426	70367838	LIVRARIA E PAPELARIA PARAGUAI	R\$ 915,10	-	R\$ 915,10
14	NF: 2022/1	70366331	JOÃO AGRIPIPO MARTINS SANTOS-ME	R\$ 5.000,00	-	R\$ 5.000,00
15	Nº 7.232	70366809	POSTO PATATIVA LTDA	R\$ 1.018,41	-	R\$ 1.018,41
17	Nº 001.22.14177828-5	74223174	COPASA/MG	R\$ 74,01	-	R\$ 74,01
18	Nº 81040000037862028	77259592	TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MG	R\$ 1.650,00	-	R\$ 1.650,00
19	NF: 377310745	79090831	CEMIG	R\$ 425,99	-	R\$ 425,99
20	NF: 377310748	79092621	CEMIG	R\$ 301,01	-	R\$ 301,01
21	Nº 2022/260	79094792	CONTABILIDADE	R\$ 466,00	-	R\$ 466,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG
Fone: (35) 3841-1105
Rua Medina, 339
SÃO GERALDO
CNPJ: 01.704.961/0001-40
CEP 38560-000 SALINAS - MG
G: 0878-8 C.C: 16773-2



	21390221200-9 08077306952-3						
116	RECIBO	550.976.000.035.417	MARIA JOSÉ PEREIRA	R\$ 550,00	-	R\$ 550,00	
117	Nº 093867835	G3362300750062951025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	R\$ 44,44	-	R\$ 44,44	
119	Nº 001.23.00818410-6	G3342407360465521	CIA DE SANEAMENTO DE MG	R\$ 172,33	-	R\$ 172,33	
120	Nº 008000.008.155	G-336230750062951025	POSTO PATATIVA DE MG	R\$ 1.042,00	-	R\$ 1.042,00	
121	Nº 2023/784	G3342407360465521	SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA	R\$ 466,00	-	R\$ 466,00	
122	Nº 177256545	G336230750062951034	CIA DE SANEAMENTO DE MG	R\$ 53,26	-	R\$ 53,26	
123	Nº 81040000041320609	G-336250958469928010	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG	R\$ 1.650,00	-	R\$ 1.650,00	
124	Nº 2525	182622585	POSTO PATATIVA LTDA	R\$ 33,68	-	R\$ 33,68	
125	Nº 2023/785	186982147	SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA	R\$ 490,00	-	R\$ 490,00	
126	Nº 2023/786	188317243	SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA	R\$ 490,00	-	R\$ 490,00	
127	81040000041676365	188318498	TRIBUNAL DE JUSTIÇA MG	R\$ 1.650,00	-	R\$ 1.650,00	
128	RECIBO	189721906	MARIA JOSE PEREIRA	R\$ 550,00	-	R\$ 550,00	
129	001.23.13787131-2	189720912	CIA DE SANEAMENTO DE MG	R\$ 866,93	-	R\$ 866,93	
130	Nº 000.008.325	189721408	POSTO PATATIVA LTDA	R\$ 939,49	-	R\$ 939,49	
131	Nº 008733742	189732730	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	R\$ 70,41	-	R\$ 70,41	
132	Nº 008105586	189734842	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	R\$ 93,45	-	R\$ 93,45	

29/03/2022	Pagto Aluguel da Sede APAE/SALINAS-MG	-	R\$ 1.650,00	R\$ 87.867,20
31/03/2022	Rendimento Líquido	R\$ 701,31	-	R\$ 88.568,51
01/04/2022	SALDO	R\$ 88.568,51	-	R\$ 88.568,51
04/04/2022	Pagto Conta de Energia (CEMIG)	-	R\$ 425,99	R\$ 88.142,52
04/04/2022	Pagto Conta de Energia (CEMIG)	-	R\$ 301,01	R\$ 87.841,51
04/04/2022	Pagto Contabilidade	-	R\$ 466,00	R\$ 87.375,51
05/04/2022	Pagto João Agripino Martins Santos-ME (Locação de Veículos)	-	R\$ 5.000,00	R\$ 82.375,51
05/04/2022	Pagto Tarifa Bancária	-	R\$ 11,00	R\$ 82.364,51
11/04/2022	Pagto Transporte de Funcionário (Maria José Pereira)	-	R\$ 550,00	R\$ 81.814,51
11/04/2022	Pagto Posto Patativa	-	R\$ 724,26	R\$ 81.090,25
18/04/2022	Pagto Thales Rocha Sena (Instalação de Sistema de Segurança)	-	R\$ 1.000,00	R\$ 80.090,25
18/04/2022	Pagto Tarifa Bancária	-	R\$ 11,00	R\$ 80.079,25
19/04/2022	Pagto Conta de Água (Copasa-MG)	-	R\$ 46,49	R\$ 80.032,76
19/04/2022	Pagto Conta de Água (Copasa-MG)	-	R\$ 182,33	R\$ 79.850,43
30/04/2022	Rendimento Líquido	R\$ 525,55	-	R\$ 80.375,98
01/05/2022	SALDO	R\$ 80.375,98	-	R\$ 80.375,98
05/05/2022	Pagto Conta de Energia (CEMIG) Ref. 04/2022	-	R\$ 409,66	R\$ 79.966,32
05/05/2022	Pagto Conta de Energia (CEMIG) Ref. 04/2022	-	R\$ 287,45	R\$ 79.678,87
05/05/2022	Pagto Contabilidade (SMART ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA)	-	R\$ 466,00	R\$ 79.212,87
05/05/2022	Pagto Posto Patativa LTDA	-	R\$ 999,05	R\$ 78.213,82
12/05/2022	Pagto Papelaria Paraguai	-	R\$ 1.457,30	R\$ 76.756,52
12/05/2022	Pagto Transporte de Funcionário (Maria José Pereira)	-	R\$ 550,00	R\$ 76.206,52
12/05/2022	Pagto Rafael de Oliveira-ME	-	R\$ 600,00	R\$ 75.606,52
12/05/2022	Pagto Conta de Água (Copasa) Ref.05/2022	-	R\$ 41,08	R\$ 75.565,44
12/05/2022	Pagto Conta de Água (Copasa) Ref.05/2022	-	R\$ 207,29	R\$ 75.358,15
18/05/2022	Pagto João Agripino Martins Santos (Locação de Veículo) (Van para Transporte Escolar)	-	R\$ 5.000,00	R\$ 70.358,15
18/05/2022	Pagto Tarifa Bancária	-	R\$ 11,00	R\$ 70.347,15
24/05/2022	Pagto Boleto Tribunal de Justiça/MG	-	R\$ 1.650,00	R\$ 68.697,15



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG

Fone: (38) 3841-1105

Rua Medina, 339

SÃO GERALDO

CNPJ: 01.704.981/0001-40

CEP 39560-000 SALINAS - MG



apaesalinas



APAESALINAS



AG: 0976-8 C.C: 15773-2

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

