



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 - Conta Santander (0318.13.000.295.2)

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2020</b>	
<b>Despesas</b>	<b>Receitas</b>
Administrativas	Colaboradores 580,00
.Cartório 25,12	Doações
.Correio 33,16	.Não identificado 60,13
.Eletricista 20,00	.Polícia Ambiental 100,00
.Fireho 170,00	.J Paulo Santiago da Silva 120,00
Bancarias 79,50	Troco Solidário 29,55
Casarão Variedades 29,50	<b>Anuidade 2020</b>
Feapaes 1.069,23	.Anderson do Nascimento 220,00
Gratíf. Colaborador 192,80	.Autopeças N.S. Navegantes 110,00
Manutenção 480,00	.Laura Almeida Pontes 110,00
Vivo (fone) 221,33	.Laurete Pontes 110,00
Funcionários (2896,43)	.Marcelo Fraga Teixeira 220,00
.Camila 1.421,20	.Vidraçaria Carol 50,00
.Gleison 607,20	Rendimento financeiro 23,91
.Rosalina 868,03	Transferência Banco Brasil 2.896,43
Saldo atual	Saldo anterior
.Aplicação 7.824,85	.Aplicação 7.800,94
.Conta corrente 1.173,64	.Conta corrente 1.496,50
.Tesouraria 71,90	.Tesouraria 360,00
<b>TOTAL 14.287,46</b>	<b>TOTAL 14.287,46</b>

  
Antonio Severino dos Santos  
Presidente

Cananea 31 de janeiro de 2020

  
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 Federais - Conta Santander (0318.13.000.481-3)

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2020</b>			
<b>Despesas</b>		<b>Receitas</b>	
Tarifa bancária	79,50	Repasse	3.510,00
Transf. C 13.578.0*	4.544,06		
* pagamento assistte. social			
<b>Saldo atual c/c</b>	<b>635,67</b>	<b>Saldo anterior c/c</b>	<b>1.749,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.259,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.259,23</b>

Cananea 31 de janeiro de 2020

  
Antônio 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 PÚBLICA 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

Repasse FEAPAES - Conta Banco do Brasil (0492-8 36142.9)

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2020</b>	
<b>Despesas</b>	<b>Receitas</b>
	Repasse FEAPAES 6.523,82
	Rendimento financeiro 2,78
Saldo atual	Saldo anterior
.Aplicação 6.526,60	.Aplicação 0,00
.Conta corrente 0,00	.Conta corrente 0,00
<b>TOTAL 6.526,60</b>	<b>TOTAL 6.526,60</b>

  
Antonio Severino dos Santos  
Presidente

Cananeia 31 de janeiro de 2020

  
José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro

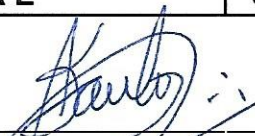




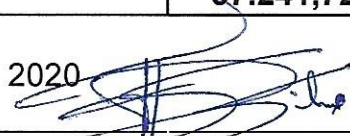
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA  
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989  
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89  
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076/0001-95

Repasse FEAPAES - Conta Banco do Brasil (0492-8 36144.5)

<b>Despesas</b>		<b>Receitas</b>	
FGTS	430,32	Repasse FEAPAES	37.227,74
GPS	1.864,31	Rendimento financeiro	13,98
Funcionários CLT	2.896,43		
Tarifa TED	10,45		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	32.040,21	.Aplicação	0,00
.Conta corrente	0,00	.Conta corrente	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.241,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.241,72</b>

  
Antonio Severino dos Santos  
Presidente

Cananeia 31 de janeiro de 2020

  
José Paulo Santiago da Silva  
1º Tesoureiro