



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 RÓCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076/0001-95

Recursos Próprios - Conta Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2020			
Despesas		Receitas	
Combustível	48,90	Colaboradores	330,00
Computador (Feapaes)	3.828,77	Doações	
Bancárias	79,50	Feapaes data-valor 27.05	3.828,77
Transf. Cta 13.578.0	79,50	.Não Identificadas	60,00
		Rendimento Financeiro	18,04
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	13.379,82	.Aplicação	13.361,78
.Conta corrente	255,33	.Conta corrente	73,23
.Tesouraria	0,00	.Tesouraria	0,00
TOTAL	17.671,82	TOTAL	17.671,82


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananeia 31 de julho 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

Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2020			
Despesas		Receitas	
Papelaria	186,20	Repasse	16.000,00
Fone 3851.3527	124,34	Ressarc. Tarifa Bancária	79,50
Fireho (Software)	170,00	Rendimento financeiro	40,41
Casa e Cia	300,00		
Droga Viva	300,00		
Contabilidade	314,00		
Tarifa Bancária	79,50		
Supermercado Yassuy	184,16		
Sabesp	105,66		
Elektro	98,53		
IRRF	14,88		
FGTS	497,60		
GPS	547,42		
RPA Previdência	330,00		
RPA Pagamento	2.670,00		
CLT - Pagamento	6.194,92		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	38.905,42	.Aplicação	34.865,01
.Conta corrente	541,71	.Conta corrente	579,42
TOTAL	51.564,34	TOTAL	51.564,34

Cananea 31 de julho de 2020


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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2020			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	60,00	Repasse	
		Ressarcimento tarifa banc.	60,00
		Rendimento financeiro	0,25
Saldo atual c/c	975,14	Saldo anterior c/c	974,89
TOTAL	1.035,14	TOTAL	1.035,14

Cananea 31 de julho de 2020


Antônio Severino dos Santos
Presidente

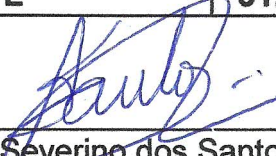

José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro




APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE 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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2020			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	60,00	Rendimento financeiro	11,44
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	31.792,54	.Aplicação	31.841,10
.Conta corrente	0,00	.Conta corrente	0,00
TOTAL	31.852,54	TOTAL	31.852,54


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananea 31 de julho de 2020


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro