



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº 668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº 668/89
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)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2020	
Despesas	
Bancárias	79,50
Transf. Cta 13.578.0	79,50
Material de limpeza	50,89
Setembro Verde	86,40
Transf.. 36142-9 (BB)	60,00
Saldo atual	
.Aplicação	13.395,03
.Conta corrente	313,43
.Tesouraria	164,31
TOTAL	14.229,06
Receitas	
Colaboradores	430,00
Doações	
Tadeu J. Simões	60,00
.Não Identificadas	
Troco Solidário	88,70
Rendimento financeiro	15,21
Saldo anterior	
.Aplicação	13.379,82
.Conta corrente	255,33
.Tesouraria	0,00
TOTAL	14.229,06

Cananea 31 de agosto 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 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 AGOSTO 2020			
Despesas		Receitas	
Fireho (Software)	170,00	Repasse	16.000,00
Bancária	79,50	Ressarc. Tarifa Bancária	79,50
Contabilidade	314,00	Rendimento financeiro	40,44
Sabesp	105,66		
Fireho (Set a Dez/20)	510,00		
IRRF	14,88		
FGTS	497,60		
GPS	625,17		
RPA Previdência	330,00		
RPA Pagamento	2.670,00		
CLT - Pagamento	6.194,92		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	38.945,86	.Aplicação	38.905,42
.Conta corrente	5.109,48	.Conta corrente	541,71
TOTAL		TOTAL	
	55.567,07		55.567,07

Cananeia 31 de agosto 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 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 Federais - Conta Banco do Brasil (0492-8 0036142-9)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2020	
Despesas	Receitas
Tarifa bancária 60,00	Repasse
	Ressarcimento tarifa banc. 60,00
	Rendimento financeiro 0,08
Saldo atual c/c 975,22	Saldo anterior c/c 975,14
TOTAL 1.035,22	TOTAL 1.035,22

Cananeia 31 de agosto de 2020


Antônio Severino dos Santos
Presidente

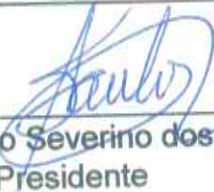

José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro



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 36144.5)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2020	
Despesas	Receitas
Tarifa bancária	Rendimento financeiro 13,83
Saldo atual	Saldo anterior 31.792,54
.Aplicação 31.806,37	.Aplicação 0,00
.Conta corrente 0,00	.Conta corrente 0,00
TOTAL 31.806,37	TOTAL 31.806,37


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananeia 31 de agosto de 2020


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro