



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA

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 SETEMBRO 2020			
Despesas		Receitas	
Digitalização	5,00	Colaboradores	330,00
Frete	300,00	Doações	
Setembro Verde	149,00	. Identificadas	60,09
Combustível	50,09	. Não identificadas	391,69
Tarifa bancária	88,00	Nota Fiscal Paulista	227,56
Transf. Cta 13.578.0	88,00	Rendimento financeiro	14,03
Transf.. 36142-9 (BB)	60,00		
dominio canapae.org.br	76,00		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	13.409,06	.Aplicação	13.395,03
.Conta corrente	524,99	.Conta corrente	313,43
.Tesouraria	146,00	.Tesouraria	164,31
TOTAL	14.896,14	TOTAL	14.896,14

Cananeia 30 de setembro 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 Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2020	
Despesas	Receitas
Contabilidade 1.500,00	Ressarc. tarifa bancária 88,00
Férias 2.228,15	Repasse 16.000,00
Sabesp 108,91	Rendimento financeiro 38,31
Tarifa bancária 88,00	
Fone 3851 3527 167,68	
Jorge A. Mathais ME 1.540,48	
Elektro 109,07	
IRRF 14,88	
FGTS 526,22	
GPS 300,97	
RPA Previdência 330,00	
Fone 3851 3527 176,50	
CLT - Pagamento 5.111,26	
RPA Pagamento 2.670,00	
Saldo atual	Saldo anterior
.Aplicação 44.984,17	.Aplicação 38.945,86
.Conta corrente 325,36	.Conta corrente 5.109,48
TOTAL 60.181,65	TOTAL 60.181,65

Cananeia 30 de setembro 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 SETEMBRO 2020			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	60,00	Repasse	
		Ressarcimento tarifa banc.	60,00
		Rendimento financeiro	0,06
Saldo atual c/c	975,28	Saldo anterior c/c	975,22
TOTAL	1.035,28	TOTAL	1.035,28

Cananéia 30 de setembro de 2020

Antônio Severino dos Santos
Presidente

José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro

