

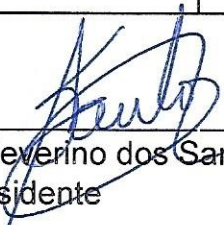


APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA

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 OUTUBRO 2020			
Despesas		Receitas	
Transf.Cta 36144-5 (BB)	201,24	Colaboradores	440,00
Tame variedades	7,00	Doações	
Combustível	50,00	. Identificadas	1.960,00
Tarifa bancária	88,00	. Não identificadas	1,24
Transf Cta 13.578.0	88,00	Troco solidário	5,70
Alcool	39,95	Rendimento financeiro	14,06
Transf. 36142.9 (BB)	60,00		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	13.423,12	.Aplicação	13.409,06
.Conta corrente	508,99	.Conta corrente	524,99
.Tesouraria	2.034,75	.Tesouraria	146,00
TOTAL	16.501,05	TOTAL	16.501,05


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananea 31 de outubro de 2020


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro

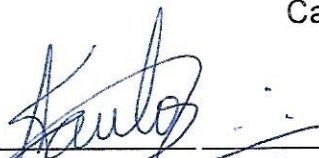


APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2020			
Despesas		Receitas	
Sabesp	109,27	Ressarc. tarifa bancária	88,00
Tarifa bancária	88,00	Repasse	16.000,00
Tinta impressora	285,10	Rendimento financeiro	44,48
IRRF	14,88		
FGTS	512,53		
GPS	375,00		
RPA Previdência	330,00		
Filtro bebedouro	129,45		
Bazar Central	178,00		
Elektro	96,74		
Vivo - Fone 3851.3527	181,56		
Tame Variedades	80,80		
RPA Pagamento	2.670,00		
CLT Pagamento	5.681,97		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	49.560,07	.Aplicação	44.984,17
.Conta corrente	1.148,64	.Conta corrente	325,36
TOTAL	61.442,01	TOTAL	61.442,01

Cananeia 31 de outubro 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 OUTUBRO 2020			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	60,00	Repasse 14.10	1.827,75
		Ressarcimento tarifa banc.	60,00
		Rendimento financeiro	0,13
Saldo atual c/c	2.803,16	Saldo anterior c/c	975,28
TOTAL	2.863,16	TOTAL	2.863,16

Cananeia 31 de outubro 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 OUTUBRO 2020			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária (8 e 9)	120,00	Ressarcimento tarifa	120,00
Perda financeira	38,70	Transferência Rec. Próprios	81,24
Tarifa bancária (10)	60,00	Estorno provisão de tarifa	120,00
		Rendimentos financeiros	23,64
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação CDB	31.023,56	.Aplicação	31.804,69
.Aplicação Rest. Aut.	787,31	.Conta corrente	-120,00
.Conta corrente	0,00		
TOTAL	32.029,57	TOTAL	32.029,57


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananéia 31 de outubro de 2020


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro