




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 NOVEMBRO 2020			
Despesas		Receitas	
Toner impressora	139,15	Ressarc. tarifa bancária	
13 Salário (2ª parcela)	2.501,48	.Manutenção de conta	88,00
Material de limpeza	149,47	.TED	11,00
Tarifa bancária	88,00	Repasse Municipal	16.000,00
Bazar Central	1.000,00	Rendimento financeiro	44,76
Papel e Cia	380,40		
Persianas	1.720,00		
Tarifa depósito-TED	11,00		
IRRF	14,88		
RPA - Previdência	330,00		
RPA Pagamento	2.670,00		
CLT Pagamento	6.194,92		
GPS	358,20		
FGTS	497,60		
Elektro	155,75		
Sabesp	109,27		
Saldo atual		Saldo anterior	
.Aplicação	49.118,23	.Aplicação	49.560,07
.Conta corrente	1.414,12	.Conta corrente	1.148,64
TOTAL	66.852,47	TOTAL	66.852,47

Cananeia 30 de novembro de 2020


Antonio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro

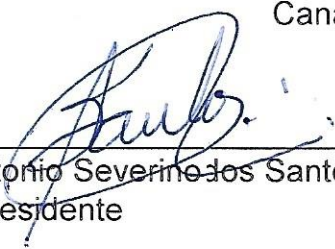


APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22\11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 2020			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	60,00	Doação	0,04
		Ressarcimento tarifa banc.	60,00
		Rendimento financeiro	0,21
Saldo atual c/c	2.803,41	Saldo anterior c/c	2.803,16
TOTAL	2.863,41	TOTAL	2.863,41

Cananea 30 de novembro de 2020


Antonio Severino dos Santos
Presidente

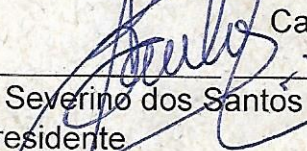

José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro



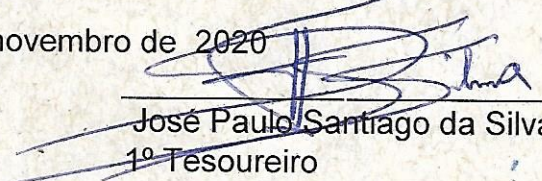
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
FUNDADA EM 22/11/1988 - LEI Nº668 DE 22/11/1989
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO - CEP 11990-000 CANANÉIA - SP
FONE: (013) 3851-3527 - CNPJ 57.741.076/0001-95

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 2020	
Despesas	Receitas
Transferência Santander .c poup 318.60.7317-2 31.830,13 Transf.c/c BB 36142-9 0,04	Rendimentos financeiros 19,30
Saldo atual	Saldo anterior
.Aplicação CDB 0,00	.Aplicação CDB 31.023,56
.Aplicação Resg. Aut. 0,00	.Aplicação Resg. Aut. 787,31
.Conta corrente 0,00	.Conta corrente 0,00
TOTAL 31.830,17	TOTAL 31.830,17


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananeia 30 de novembro de 2020


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro