



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 Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2) e poupança (318.60.007317.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2021	
Despesas	Receitas
Transf Cta BB 36142-5 60,00	Associados 330,00
Elektro 150,21	Doações
Fireho (jan a junho) 900,00	. Identificadas 326,14
Transf. 318.13.578.0 88,00	Anuidade 2021
Tarifa bancária 88,00	.Anderson do Nascimento 220,00
FGTS 552,20	.Antonio Severino dos Santos 360,00
GPS - Previdência 398,54	.Antonio Vieira Martins 120,00
Salários CLT 1.700,67	.Eugênio Cauduro Neto 150,00
Sabesp 109,27	.Evaldo Gabriel de Almeida 120,00
Rescisão contrataul 253,97	.Hélio Alberto Andreotti 120,00
Combustível (Conselho) 402,14	.Janice Rodrigues 120,00
Fone 3851-3527 181,56	.Janio Massanori Utamaru 220,00
Elektro 143,60	.José Aparecido Nogueira 120,00
	.José Maria Costa 120,00
	.Lourenço Dal Seco Neto 180,00
	.Marcelo Fraga Teixeira 240,00
	.Marcos Antonio Vianna (1/2) 120,00
	.Raul Carlos Araújo de Almeida 120,00
	.Valdir Klienke Godke 200,00
	Conselho Reg. Vale do Ribeira 5.033,78
	Rendimentos aplicações
	.Poupança (318.60.7317.2) 16,22
	.Poupança (318.60.7452.0) 121,27
	.CDB 18,17
Saldo atual	Saldo anterior
.Conselho R. Vale do Ri 4.631,78	.Aplicação 16.956,05
.Aplicação 18.951,36	.Poupança (60-7317-2) 19.097,66
.Poupança (60-7317-2) 14.723,86	.Poupança (60-7452-0) 135.000,00
.Poupança (60-7452-0) 135.121,27	.Conta corrente 400,39
.Conta corrente 1.427,25	.Tesouraria 123,00
.Tesouraria 69,00	
TOTAL 179.952,68	TOTAL 179.952,68

Cananeia 31 de janeiro de 2021

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 JANEIRO 2021	
Despesas	Receitas
Tarifa bancária 60,00	Ressarcimento tarifa banc. 60,00
	Rendimento financeiro 0,32
Saldo atual c/c 3.812,16	Saldo anterior c/c 3.811,84
TOTAL 3.872,16	TOTAL 3.872,16

Cananeaia 31 de janeiro de 2021


Antonio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro

