



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

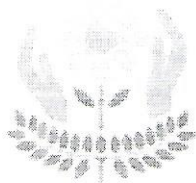
Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2) e poupança (318.60.007317.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 2021	
Despesas	Receitas
Transf Cta BB 36142-5	Associados
60,00	400,00
Transf. 318.13.578.0	Troco solidário
88,00	15,20
Restaurante Sambaqui	Doações
246,00	. Não identificadas
FENAPAES 2021	155,00
Conselho Vale do Ribeira	Anuidade 2021
600,00	Wagner Kurashiki
.Combustível	150,00
.Refeições	Arlindo Kindelman
139,70	120,00
Sabesp	Nota Fiscal Paulista
109,27	659,00
Fonoaudiólogo (anamnese)	Conselho Vale do Ribeira
220,00	.Apae Cananeia
Tarifa Bancária	600,00
88,00	.Restaurante Sambaqui
FEAPAES - 2021	359,76
1.117,80	.Hotel Recanto do Morro
Papel e Cia (cola)	300,00
10,00	Rendimento líquido
FGTS	160,54
329,60	Rendimento conta Max
GPS - CLT	0,07
167,49	
GPS- RPA	
728,75	
Salários - CLT	
4.133,51	
RPA - Pagamentos	
5.896,25	
Saldo atual	Saldo anterior
Conselho R.V. do Ribeira	Conselho R.V. do Ribeira
5.231,78	4.631,78
Tesouraria (Conselho)	Aplicação
300,00	18.951,36
Aplicação	Poupança (60-7317-2)
18.378,67	14.723,86
Poupança (60-7317-2)	Poupança (60-7452-0))
1.943,59	135.121,27
Poupança (60-7452-0)	Conta corrente
135.242,65	1.427,25
Conta Max	Tesouraria
2.134,32	69,00
Tesouraria	
149,20	
TOTAL	TOTAL
177.844,09	177.844,09


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananeia 28 de fevereiro de 2021


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 FEVEREIRO 2021	
Despesas	Receitas
Papel e cia 401,10	Ressarc. tarifa bancária 88,00
Tarifa bancária 88,00	Rendimento conta max 0,01
Supermercado Yassuy 272,49	Repasse jan e fevereiro 32.000,00
Mercado Livre 1.865,52	Rendimento aplicação 41,09
Saldo atual	Saldo anterior
.Aplicação 73.756,61	.Aplicação 44.215,52
.Saldo conta Max 434,30	.Conta corrente 473,40
TOTAL 76.818,02	TOTAL 76.818,02

Cananea 28 de fevereiro de 2021


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Antonio Severino dos Santos
RG:5.291.530 SSP-SP
APAE-Cananéia-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 FEVEREIRO 2021			
Despesas		Receitas	
Curso	355,00	Ressarcimento tarifa banc.	60,00
Tarifa bancária	60,00	Repasse	179,08
		Repasse	284,77
		Rendimento financeiro	0,30
Saldo atual c/c	3.921,31	Saldo anterior c/c	3.812,16
TOTAL	4.336,31	TOTAL	4.336,31

Cananeia 28 de fevereiro de 2021


Antonio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro

