




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 MARÇO 2021	
Despesas	Receitas
Transf Cta BB 36142-5 60,00	Associados 400,00
Conselho Vale do Ribeira	Troco solidário 1,75
.Refeições 279,40	Conselho Vale do Ribeira
Combustivel 60,00	.Doações 10,62
Tarifa bancária 88,00	.Repasse FEAPAES 3.057,00
Transf. c/c 318.13.00578-0 88,00	Doações
FGTS 329,60	.Não identificadas 740,05
GPS - CLT 167,49	.Identificadas 910,00
GPS - RPA 297,00	Ação Judicial 13.300,00
Salário Thiely 1.159,77	Aplicações - Rend.Liquido
Ovos de páscoa 345,00	.Conta Max 0,13
	.Poupança (318.60.7317-2) 1,75
	.Poupança (318.60.7452-0) 121,49
	.CDB 37,72
Saldo atual	Saldo anterior
Conselho R.V. do Ribeira 8.320,00	Conselho R.V. do Ribeira 5.231,78
Tesouraria (Conselho) 0,00	Tesouraria (Conselho) 300,00
Aplicação 34.619,49	Aplicação 18.378,67
Poupança (60-7317-2) 0,00	Poupança (60-7317-2) 1.943,59
Poupança (60-7452-0) 135.364,14	Poupança (60-7452-0) 135.242,65
Conta Max 672,83	Conta Max 2.134,32
Tesouraria 110,00	Tesouraria 149,20
TOTAL 181.960,72	TOTAL 181.960,72


Antonio Severino dos Santos
Presidente

Cananeia 31 de março 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 MARÇO 2021	
Despesas	Receitas
Serralheria Ipê 1.118,00	Ressarc. tarifa bancária 88,00
Marcio R. Barreto ME 580,00	Repasse março 16.000,00
Vivo (3851.3527) 181,56	Rendimento conta max 0,06
Elektro 135,62	Rendto líquido aplicação 80,93
Sabesp 109,27	
Tarifa bancária 88,00	
Manutenção janelas 2.820,00	
Adiantamento 13º 700,00	
Salários - CLT 2.973,74	
Previdencia - RPA 431,75	
Salário RPA 5.896,25	
Papelaria 557,70	
Supermercado Yassuy 163,22	
Ovos de Páscoa 750,00	
Vivo (3851.3527) 181,56	
Saldo atual	Saldo anterior
.Aplicação 71.214,53	.Aplicação 73.756,61
.Saldo conta Max 2.458,70	.Saldo conta Max 434,30
TOTAL 90.359,90	TOTAL 90.359,90

Cananeia 31 de março 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 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 MARÇO 2021			
Despesas		Receitas	
Tarifa bancária	60,00	Ressarcimento tarifa banc.	60,00
Curso	356,00	Rendimento financeiro	1,12
Saldo atual c/c	3.566,43	Saldo anterior c/c	3.921,31
TOTAL	3.982,43	TOTAL	3.982,43

Cananea 31 de março de 2021


Antonio Severino dos Santos
Presidente


José Paulo Santiago da Silva
1º Tesoureiro